

**SOMOGYASZALÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**



**2026. május 13. napján
megtartott**

soron következő nyilvános ülésének

j e g y z ő k ö n y v e



Ügyiratszám: SA/35-6/2026.

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy Somogyaszaló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2026. május 13-án (szerdán) 17.⁰⁰ órai kezdettel,
soros, nyilvános testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helyszíne: Somogyaszaló Községi Önkormányzat Tanácsterme

Napirendek:

- 1.) Zárszámadási rendelet elfogadása
Előadó: Makai Gabriella polgármester
- 2.) Beszámoló a jegyzői hatáskörben végzett 2025. évi gyámügyi hatósági tevékenység értékeléséről
Somogyaszalóban
Előadó: Makai Gabriella polgármester
- 3.) Előterjesztés polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítására
Előadó: Makai Gabriella polgármester
- 4.) Előterjesztés óvodáztatási és iskoláztatási támogatás mértékének megállapítására
Előadó: Makai Gabriella polgármester
- 5.) Egyebek

Zárt ülés:

Rendkívüli települési támogatási kérelem elbírálása
Előadó: Makai Gabriella polgármester

Somogyaszaló, 2026. május 6.

Makai Gabriella
polgármester

Jelenléti ív

Készült: Somogyaszaló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2026. május 13. napján 17.⁰⁰ órakor megtartott soros, nyilvános ülésről, a somogyaszalói Tanácssteremben.

Jelen vannak:

Makai Gabriella polgármester

Harsányi Balázs alpolgármester

Béni Attila képviselő

Benkő Hajnalka képviselő

Kelemen Annamária képviselő

Makai Gabriella
Harsányi Balázs
Béni Attila
Benkő Hajnalka
Kelemen Annamária

Tanácskozási joggal jelen van:

dr. Mészáros Renáta jegyző megbízásából

Gallai Melinda jegyzőkönyvvezető
Törzsök Szabolcs

dr. Mészáros Renáta
Gallai Melinda
Törzsök Szabolcs

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Somogyaszaló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2026. május 13. napján 17⁰⁰ órakor megtartott soros, nyilvános üléséről.

Ülés helve: Somogyaszaló Község Önkormányzat Tanácssterme
7452 Somogyaszaló Kossuth Lajos utca 107.

Jelen vannak:

Makai Gabriella	polgármester
Harsányi Balázs	alpolgármester
Béni Attila	képviselő
Benkő Hajnalka	képviselő
Kelemen Annamária	képviselő

Tanácskozási joggal jelen van:

dr. Mészáros Renáta	jegyző
Gallai Melinda	igazgatási ügyintéző
Törzsök Szabolcs	ügyvezető (Törzsök Temetkezés)

Makai Gabriella polgármester

Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a megválasztott 5 fő képviselő közül 5 fő jelen van. Az ülést megnyitotta. Elmondta, hogy a napirendi pontok között annyi változás lenne, hogy a Temető üzemeltetésének átadásával kapcsolatban Törzsök Szabolcs a Törzsök Temetkezés képviselőjében elmondaná, hogy milyen alternatívák vannak az önkormányzatok számára. Ez lenne az 1. pontban, eszerint értelemszerűen a többi napirendi pont következik.

Somogyaszaló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúan – alakszerű határozat meghozatala nélkül a módosított napirendet az alábbiak szerint elfogadta:

Napirendek:

- 1.) Temető üzemeltetésével kapcsolatos tájékoztatás**
Előadó: Törzsök Szabolcs ügyvezető
- 2.) Zárszámadási rendelet elfogadása**
Előadó: Makai Gabriella polgármester
- 3.) Beszámoló a jegyzői hatáskörben végzett 2025. évi gyámügyi hatósági tevékenység értékeléséről Somogyaszalóban**
Előadó: Makai Gabriella polgármester
- 4.) Előterjesztés polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítására**
Előadó: dr. Mészáros Renáta jegyző
- 5.) Előterjesztés óvodáztatási és iskoláztatási támogatás mértékének megállapítására**
Előadó: Makai Gabriella polgármester
- 6.) Egyebek**
Előadó: Makai Gabriella polgármester

Napirendek tárgyalása

1.) Temető üzemeltetésével kapcsolatos tájékoztatás

Előadó: Törzsök Szabolcs ügyvezető

Makai Gabriella polgármester

Elmondta, hogy 2013-ban már felmerült, hogy az önkormányzat a temető üzemeltetését átadná egy temetkezési vállalkozó részére. Felkérte Törzsök Szabolcsot, hogy ismertesse ennek lehetőségeit.

Törzsök Szabolcs ügyvezető

Elmondta, hogy vállalkozása 15 temetőt üzemeltet a megyében.

Valamint elmondta, hogy korszerű sírhely-regisztrálási programmal rendelkeznek.

Az alternatívákat ismetette:

- Rész üzemeltetés.

Az önkormányzat a temető tulajdonosa és felelőse marad. Ez egy egyszerű adminisztratív üzemeltetés, mely esetben az üzemeltető nem végez tényleges fizikai tevékenységet, csak meghatározott üzemeltetési feladatokat lát el, ezen kívül nem fizeti a közüzemi díjakat, nem viseli a károkat.

Tipikusan ellátott feladatok:

- Temetések lebonyolításának koordinálása
- Ravatalozó nyitása-zárása és kezelése
- temetési időpontok egyeztetése
- temetési helyszín előkészítése
- sírásás, sírnyitás megszervezése vagy végzése
- adminisztráció és nyilvántartás egy része

- Teljes üzemeltetés átadása

Az önkormányzat megtartja a tulajdonjogot, de a teljes napi működtetést a vállalkozó végzi.

Tipikusan átadott feladatok:

- sírhely-nyilvántartás,
- ravatalozó működtetése,
- temetések koordinálása,
- karbantartás,
- sírhelymegváltási díjak, új sírhelyek ásása.

Abban az esetben, ha a temető költségvetése negatív, akkor a jogszabály által engedélyezett hatósági díjakat vezethet be, mely az adott önkormányzat rendeletében külön szabályozásra kerül. Ez az üzemeltetési hozzájárulás a temetési költségekhez összegéhez adódik hozzá.

Makai Gabriella polgármester

Először a részleges üzemeltetés, valamint ezzel együtt a kataszter átadását javasolja.

Béni Attila István képviselő

Véleménye szerint ez a legjárhatóbb út, azonban javasol egy tájékoztatás jellegű fórumot, hogy mindez a lakosság számára is egyértelmű legyen. Ne utólagosan okozzon felháborodást, hogy miért szerepel a temetési számlán az üzemeltetési költség, és tájékoztatni őket az előnyökről.

Harsányi Balázs alpolgármester

Egyetért Béni Attila képviselővel. Előnyként említette, az ezáltal megvalósulható tiszta és rendezett környezetet, és azt a terhet, melyet ez a megoldás az önkormányzat válláról levonne.

Benkő Hajnalka képviselő

Támogatja az üzemeltetés átadását a vállalkozó részére, és pozitívként említi a fűnyírás problémájának ezáltal megoldását.

Makai Gabriella polgármester

Véleménye szerint is, a képviselőkkel egyetértve az évvégi közmeghallgatáson tájékoztatást kellene adni a lakosság számára.

Törzsök Szabolcs ügyvezető

Szívesen eljön a közmeghallgatásra, ahol tájékoztatja a lakosságot a lehetőségekről.

2.) Zárszámadási rendelet elfogadása

Előadó: Makai Gabriella polgármester

Makai Gabriella polgármester

A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, míg a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

A zárszámadási rendelet tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását, pénzforgalmi adatait.

Az önkormányzat gazdálkodása stabil, kiegyensúlyozott volt az előző évben is. Kéri a rendelet elfogadását.

A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúan – a következő rendeletet alkotta:

**Somogyaszaló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (V. 14.)
önkormányzati rendelete**

az Önkormányzat 2025. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

(A rendelet elfogadott szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

**3.) Beszámoló a jegyzői hatáskörben végzett 2025. évi gyámügyi hatósági
tevékenység értékeléséről Somogyaszalóban**

Előadó: Makai Gabriella polgármester

Makai Gabriella polgármester

Elmondta, hogy az előzetesen kiküldésre került 2025. évről szóló gyámügyi beszámoló elfogadását minden év május 31-ig a testületnek határozattal el kell fogadnia.

Kérte a beszámoló elfogadását.

A testületi tagok közösen átbeszélték a napirendi pontot.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúan - az alábbi határozatot hozza:

Somogyaszaló Községi Önkormányzat
32/2026. (V. 13.) képviselő-testületi határozata

Somogyaszaló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzői hatáskörben végzett 2025. évi gyámügyi hatósági tevékenység értékeléséről Somogyaszalóban című beszámolót – az előterjesztés szerinti tartalommal – elfogadja, jóváhagyja.

Felelős: Makai Gabriella polgármester
Közreműködik: dr. Mészáros Renáta jegyző
Határidő: 2026. május 31.

4.) Előterjesztés polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítására
Előadó: Makai Gabriella polgármester

Makai Gabriella polgármester

Felkérte a jegyzőasszonyt, hogy ismertesse a napirendi pontot.

dr. Mészáros Renáta jegyző

Elmondta, hogy a jogszabály változását követően az Möt. 71 § (4b) szerint a polgármesterek illetményének, tiszteletdíjának összegét az (1)–(4a) bekezdés alapján a jegyző állapítja meg, melyet 2026. július 01. hatállyal meg kell állapítani. Ennek alapját képezi a – 2026. évre vonatkozó havi bruttó átlagkereset (nemzetgazdasági átlagkereset) – 727.496,-Ft/fő, amely a Magyar Közlöny mellékleteként, Hivatalos Értesítő 2026. évi 8. számában jelent meg. A polgármester illetménye a módosított és fentebb ismertetett jogszabályi rendelkezések alapján tehát 1.091.200,-Ft - száz forintra kerekítve. Az Möt. 71. § (6) bekezdése változatlan tartalommal rögzíti, hogy a polgármester havonta az illetményének 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult. A jogszabály alapján a polgármester költségtérítése tehát 163.700,-Ft.

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

Somogyaszaló Községi Önkormányzat
33/2026. (V. 13.) képviselő-testületi határozata

Somogyaszaló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a polgármester az illetményének 2026.07.01. napjától történő változásáról szóló tájékoztatást elfogadja.

Felelős: Makai Gabriella polgármester
Közreműködik: dr. Mészáros Renáta jegyző
Határidő: 2026.05.13.

5.) Előterjesztés óvodáztatási és iskoláztatási támogatás mértékének megállapítására
Előadó: Makai Gabriella polgármester

Makai Gabriella polgármester

Elmondta, hogy a testületnek döntést kell hoznia az óvodáztatási -és iskoláztatási támogatások mértékéről. Az előző évi mértékben meghatározott összegeket javasolja elfogadni.

Hozzászólások

Harsánvi Balázs alpolgármester

Egyetért a javaslattal, azonban felveti, hogy a falunapon átadandó jó tanuló – jó sportoló díjazást emeljék meg 15.000 Ft-ra tanulónként.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúan - az alábbi határozatot hozza:

Somogyaszaló Községi Önkormányzat 34/2026. (V. 13.) képviselő-testületi határozata

Somogyaszaló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Somogyaszaló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi szociális ellátásokról szóló 5/2021. (IV. 30.) ÖR 9. §. 1) bekezdése alapján a somogyaszalói állandó lakcímmel rendelkező, életvitelszerűen a településen élő óvodás, az általános iskolás, a középiskolai – beleértve a szakmunkásképző iskolában -és felsőoktatásban tanulmányokat folytató gyermeknek / fiatal felnőttnek 2026. évben adható támogatás mértékét az alábbiak szerint határozza meg:

- óvodás korú gyermekek esetében gyermekenként: 5.000.- Ft,
- általános iskolás gyermek esetében gyermekenként: 10.000.- Ft,
- középiskolás gyermek esetében gyermekenként: 15.000.- Ft,
- a nappali tagozaton tanulói, hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőttnek személyenként 20.000. – forint.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Makai Gabriella polgármester

Határidő: 2026. szeptember 30.

6.) Egyebek

Előadó: Makai Gabriella polgármester

Makai Gabriella polgármester

- Tájékoztatja a testületet, hogy a Versenyképes Járások Program II. ütemében a rendelkezésre áll a forrás a játszótér fejlesztésére, elkezdődhet a kivitelezés, vagyis az új játékok telepítése. A vállalkozó ígéretet tett arra, hogy a falunapig elkészül a munkálatokkal.
- dr. Heintz Tamás háziorvos 2026. május 1-jével beadta lemondását. Fél év a felmondási idő, amit neki le kell töltenie. Háziorvost kell szerződtetni, ellenkező esetben az önkormányzatra száll a praxis.
- Urnafallal kapcsolatban szükséges egyeztetni a Törzsök temetkezéssel
- Antalmajori falubejárással kapcsolatban elmondta, a – szorgalmi út kialakítása – kapcsán földmérő kimérte zajlik a földhivatali átvezetés, megtörtént a kituskózás a munkagépek bemehetnek.

- Önkormányzati hivatal előtti obeliszkszlop csiszolása és betűk újra festése esedékessé vált.
- Falunapi megbeszéléssel kapcsolatban javasolta május 27-e szerda délutánt, amikor összeül a testület és átbeszéli a részleteket.

Makai Gabriella polgármester

Megköszönte a részvételt és a képviselő-testületi ülést 18.50 órakor bezárta.

Kmf.


Makai Gabriella
Polgármester




dr. Mészáros Renáta
jegyző



Somogyaszaló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (V. 14.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2025. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

[1] Somogyaszaló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2025. évi költségvetési zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:

[2] Somogyaszaló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az éves költségvetési beszámolók alapján, az elfogadott költségvetésével összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást készít.

[3] Somogyaszaló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre.

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2025. évi költségvetési teljesítését 109 663 258 Ft költségvetési bevétellel és 86 312 291 Ft költségvetési kiadással, 6 389 056 Ft finanszírozási célú bevétellel és 1 233 586 Ft finanszírozási célú kiadással fogadja el.

(2) A költségvetési kiadási főösszegeen belül;

- a) működési célú kiadások
 - aa) a személyi juttatások 34 889 633 Ft,
 - ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 056 847 Ft,
 - ac) a dologi jellegű kiadások 31 478 904 Ft,
 - ad) az ellátottak pénzbeli juttatásai 3 752 443 Ft,
 - ae) az egyéb működési célú kiadások 6 861 814 Ft.
- b) az egyéb működési célú kiadásokból:
 - ba) az elvonások és befizetések 1 032 283 Ft,
 - bb) az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 5 209 014 Ft,
 - bc) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 Ft
 - bd) az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 620 517 Ft
- c) felhalmozási célú kiadások
 - ca) a beruházási kiadások 4 646 276 Ft,
 - cb) a felújítási kiadások 626 374 Ft.

(3) Somogyaszaló Községi Önkormányzat bevételeinek teljesülését a zárszámadás 2. melléklete tartalmazza.

(4) Somogyaszaló Községi Önkormányzat finanszírozási bevételeinek teljesülését a zárszámadás 4. melléklete tartalmazza.

(5) Somogyaszaló Községi Önkormányzat működési kiadásainak teljesülését a zárszámadás 1. melléklete tartalmazza.

(6) Somogyaszaló Községi Önkormányzat finanszírozási kiadásainak teljesülését a zárszámadás 3. melléklete tartalmazza.

3. §

Somogyaszaló Községi Önkormányzat 2025. évi gazdálkodása során keletkezett költségvetési maradványát 28 506 437 forinttal az 5. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

4. §

Az önkormányzat képviselő-testülete Somogyaszaló Községi Önkormányzat 2025. évi mérlegét és eredmény kimutatását 7. és 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően 418 968 695 Ft mérleg szerinti főösszeggel, és 14 265 917 Ft mérleg szerinti eredménnyel elfogadja.

5. §

Az önkormányzat 2025. december 31-ei állapot szerinti nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközeit a 9. melléklet kimutatása alapján bruttó 367 150 714 forint összegben, tartós részesedését 0 forint összegben jóváhagyja.

6. §

Somogyaszaló Községi Önkormányzat 2025. évi vagyonskimutatását tartalmazza a 10. melléklet az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) kormányrendeletben meghatározottak szerint.

7. §

Somogyaszaló Községi Önkormányzat konszolidált 2025. évi költségvetés teljesítését mérlegszerűen a 16. sz. mellékletben a költségvetési mérleg tartalmazza.

8. §

(1) Az Önkormányzat létszámkeretét Képviselő-testület a 6. melléklet alapján jóváhagyja.

(2) Az Önkormányzat pénzeszközeinek változását a 11. melléklet alapján jóváhagyja.

(3) Az Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseinek a kimutatását a 12. melléklet alapján jóváhagyja.

(4) Az Önkormányzat költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait a 13. melléklet alapján jóváhagyja.

(5) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 14. melléklet alapján jóváhagyja.

9. §

Az Önkormányzat a kötelező feladatokon túl önként vállalt feladatokat is ellát, amelyet a 15. számú melléklet tartalmaz.

10. §

Somogyaszaló Községi Önkormányzat tulajdonában nem áll gazdálkodó szervezet.

Záró rendelkezések

11. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Somogyaszaló, 2026. 05.13.


Makai Gabriella
polgármester




dr. Mészáros Renáta
jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetve: 2026.05.14.




dr. Mészáros Renáta
jegyző

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés 100%
2	3	4	5	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	11 892 300	14 201 652	13 216 018	93,06%
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	96 413	96 413	100,00%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	235 000	235 000	100,00%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	235 000	158 530	158 530	100,00%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	12 127 300	14 691 595	13 705 961	93,29%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	17 917 420	21 217 420	19 602 712	92,39%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 120 000	1 120 000	505 593	45,14%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	500 000	1 118 815	1 075 367	96,12%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	19 537 420	23 456 235	21 183 672	90,31%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	31 664 720	38 147 830	34 889 633	91,46%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 474 610	4 861 790	4 056 847	83,44%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	3 972 140	0,00%
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	5 522	0,00%
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	79 185	0,00%
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	200 000	471 913	375 545	79,58%
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 150 000	8 655 087	6 822 165	78,82%
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7 350 000	9 127 000	7 197 710	78,86%
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	330 000	330 000	280 380	84,96%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	530 000	530 000	393 864	74,31%
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	860 000	860 000	674 244	78,40%
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	5 060 000	8 855 715	5 968 711	67,40%
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 550 000	3 750 000	2 312 388	61,66%
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	405 000	555 000	513 706	92,56%

39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	8 015 000	13 160 715	8 794 805	66,83%
40	Vásárolt élelmezés (K332)	470 000	670 499	608 979	90,82%
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	310 000	1 054 000	1 050 001	99,62%
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 100 000	1 100 000	275 281	25,03%
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	150 000	150 000	59 723	39,82%
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	6 500 000	7 336 158	7 111 053	96,93%
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	553 226	0,00%
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	16 545 000	23 471 372	17 899 842	76,26%
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 596 200	7 210 990	5 253 957	72,86%
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	10 000	118 078	112 735	95,48%
56	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	108 078	0,00%
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	100 000	400 000	340 416	85,10%
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	6 706 200	7 729 068	5 707 108	73,84%
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	31 461 200	41 187 440	31 478 904	76,43%
66	Családi támogatások (=67+...+76) (K42)	0	0	0	0,00%
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	4 544 000	6 668 000	3 752 443	56,28%
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	315 124	0,00%
120	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48. §] (K48)	0	0	45 000	0,00%
121	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	3 360 000	0,00%
123	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	32 319	0,00%
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	4 544 000	6 668 000	3 752 443	56,28%
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	1 032 283	1 032 283	100,00%
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	1 032 283	1 032 283	100,00%
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	5 344 000	5 386 721	5 209 014	96,70%
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	5 209 014	0,00%

182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	300 000	620 517	620 517	0,00%
184	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	320 517	0,00%
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	300 000	0,00%
193	Tartalékok (K513)	8 565 468	11 547 903	0	0,00%
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	14 209 468	18 587 424	6 861 814	36,92%
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	19 677	19 677	100,00%
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	1 000 000	61 171	61 171	100,00%
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	402 668	402 668	100,00%
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	505 000	3 280 425	3 174 968	96,79%
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	406 350	1 010 952	987 792	97,71%
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 911 350	4 774 893	4 646 276	97,31%
206	Ingatlanok felújítása (K71)	1 000 000	1 000 000	493 208	49,32%
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	270 000	270 000	133 166	49,32%
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	1 270 000	1 270 000	626 374	49,32%
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	89 535 348	115 497 377	86 312 291	74,73%

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek					Teljesítés 100%
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
2	3	4	5	8	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	26 282 548	30 716 441	30 716 441	100,00%
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	11 172 260	11 159 832	11 159 832	100,00%
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	151 805	142 590	142 590	100,00%
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	11 324 065	11 302 422	11 302 422	100,00%
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	3 521 863	3 521 863	100,00%
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	986 790	986 790	100,00%
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	12 125	12 125	100,00%
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	39 876 613	46 539 641	46 539 641	100,00%
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	594 600	3 541 262	3 541 262	100,00%
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	309 702	0,00%
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	2 511 560	0,00%
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	720 000	0,00%
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	40 471 213	50 080 903	50 080 903	100,00%

70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	3 524 790	3 524 790	100,00%
71	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	3 524 790	0,00%
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	3 524 790	3 524 790	100,00%
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	2 400 000	2 886 992	2 634 018	91,24%
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	2 634 018	0,00%
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+134) (B351)	22 000 000	38 939 640	38 460 662	98,77%
120	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	38 460 662	0,00%
144	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=145+...+160) (B355)	100 000	161 400	161 400	100,00%
151	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	161 400	0,00%
161	Termékek és szolgáltatások adói (=115+135+139+140+144) (B35)	22 100 000	39 101 040	38 622 062	98,78%
162	Egyéb közhatalmi bevételek (>=163+...+180) (B36)	400 000	1 070 672	445 660	41,62%
177	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	222 460	0,00%
178	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	223 200	0,00%
181	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+161+162) (B3)	24 900 000	43 058 704	41 701 740	96,85%
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	43 200	73 200	73 200	100,00%
188	Tulajdonosi bevételek (>=189+...+194) (B404)	4 000 000	4 744 042	4 436 130	93,51%
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	19	19	100,00%
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	19	19	100,00%
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	100 000	2 571 391	2 251 476	87,56%
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	2 227 458	0,00%

218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	4 143 200	7 388 652	6 760 825	91,50%
221	Ingatlanok értékesítése (>=222) (B52)	0	5 900 000	5 900 000	100,00%
222	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0	0	4 200 000	0,00%
229	Felhalmozási bevételek (=219+221+223+224+227) (B5)	0	5 900 000	5 900 000	100,00%
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	1 695 000	1 695 000	100,00%
247	ebből: háztartások (B65)	0	0	105 000	0,00%
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	1 590 000	0,00%
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	1 695 000	1 695 000	100,00%
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	69 514 413	111 648 049	109 663 258	98,22%

03 - K9. Finanszírozási kiadások

03 - K9. Finanszírozási kiadások					Teljesítés %
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
2	3	4	5	10	
20	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 429 480	2 539 728	1 233 586	48,57%
28	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+18+20+...+24+27) (K91)	1 429 480	2 539 728	1 233 586	48,57%
39	Finanszírozási kiadások (=28+36+37+38) (K9)	1 429 480	2 539 728	1 233 586	48,57%

04 - B8. Finanszírozási bevételek

04 - B8. Finanszírozási bevételek					Teljesítés 100%
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
2	3	4	5	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	21 450 415	5 278 808	5 278 808	100,00%
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	21 450 415	5 278 808	5 278 808	100,00%
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	1 110 248	1 110 248	100,00%
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	21 450 415	6 389 056	6 389 056	100,00%
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	21 450 415	6 389 056	6 389 056	100,00%

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	109 663 258
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	86 312 291
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	23 350 967
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	6 389 056
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 233 586
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	5 155 470
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)	28 506 437
15	C) Összes maradvány (=A+B)	28 506 437
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	3 215 453
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	25 290 984

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	3 561 200	96 413	0	0	235 000	0	0	0	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	3 219 450	0	0	0	0	0	0	0	0
69	KÖZALKALMAZOTT AK ÖSSZESEN (=62+...+68)	2	6 780 650	96 413	0	0	235 000	0	0	0	0
119	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	3 213 249	0	0	0	0	0	0	148 352	0
123	közfoglalkoztatott	2	2 322 119	0	0	0	0	0	0	10 178	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTT AK ÖSSZESEN (=118+...+124)	4	6 435 368	0	0	0	0	0	0	158 530	0
134	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	16 186 359

13 5	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, vármegyei közgyűlés tagja	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1 786 934
13 6	alpolgármester, főpolgármester- helyettes, vármegyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1 629 419
13 7	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=126+...+136)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	19 602 712
13 8	FOGLALKOZTATOTT AK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81 +92+100+105+111+117 +125+137)	11	13 216 018	96 413	0	0	235 000	0	0	158 530	19 602 712
13 9	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0

12/A - Mérleg

1	2	3	4	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	362 989 465	0	350 148 035
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	20 866 508	0	17 002 679
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	383 855 973	0	367 150 714
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	383 855 973	0	367 150 714
30	B/I/1 Vásárolt készletek	966 000	0	0
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	966 000	0	0
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	966 000	0	0
49	C/II/1 Forintpénztár	383 075	0	812 940
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	383 075	0	812 940
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	12 502 374	0	33 041 157
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	12 502 374	0	33 041 157
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	12 885 449	0	33 854 097
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	2 528 072	0	1 258 482
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	470 704	0	154 492
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 336 319	0	478 978
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	721 049	0	625 012
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	82 742	0	955 668

72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	10 800
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	82 742	0	207 500
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	737 368
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2 610 814	0	2 214 150
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	12 340 738	0	15 717 734
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	12 340 738	0	15 660 134
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	57 600
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	12 340 738	0	15 717 734
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 286	0	2 000
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	2 286	0	0
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	2 000
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	20 000	0	30 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	22 286	0	32 000
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	14 973 838	0	17 963 884
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	412 681 260	0	418 968 695
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	492 770 000	0	492 770 000
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	231 201	0	231 201
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 169 988	0	3 169 988
182	G/IV Felhalmozott eredmény	60 455 241	0	-101 305 423
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-161 760 664	0	14 265 917

185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	394 865 766	0	409 131 683
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	48 594	0	139 237
189	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	125 163	0	0
190	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	177 707	0	0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	351 464	0	139 237
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 226 000	0	1 102 662
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 226 000	0	1 102 662
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 226 000	0	1 102 662
236	H/III/1 Kapott előlegek	7 228 927	0	5 379 660
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	400 000	0	0
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	7 628 927	0	5 379 660
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	9 206 391	0	6 621 559
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	8 609 103	0	3 215 453
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	8 609 103	0	3 215 453
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	412 681 260	0	418 968 695

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	27 453 918	0	44 292 093
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	67 150	0	84 000
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	4 100 563	0	4 560 888
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	31 621 631	0	48 936 981
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	38 429 036	0	46 539 641
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	4 602 242	0	5 236 262
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	75 000	0	3 524 790
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1 823 763	0	8 972 731
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	44 930 041	0	64 273 424
13	10 Anyagköltség	5 341 091	0	8 166 072
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	15 756 720	0	18 639 160
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	21 097 811	0	26 805 232
18	14 Bérköltség	13 800 777	0	10 583 502
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	18 667 765	0	19 543 872
20	16 Bérjárulékok	3 446 578	0	3 425 456
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	35 915 120	0	33 552 830
22	VI Értécsökkenési leírás	-33 325 044	0	19 795 340
23	VII Egyéb ráfordítások	214 618 351	0	18 678 370
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-161 754 566	0	14 378 633
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	9	0	19
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	9	0	19

35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	6 107	0	112 735
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	6 107	0	112 735
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-6 098	0	-112 716
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-161 760 664	0	14 265 917

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	10 445 978	552 613 002	66 394 663	0	0	629 453 643
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	19 677	0	0	3 638 807	0	3 658 484
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	493 208	0	493 208
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	617 946	3 514 069	0	0	4 132 015
07	Egyéb növekedés	19 677	61 171	4 571 219	63 567	0	4 715 634
08	Összes növekedés (=02+...+07)	39 354	679 117	8 085 288	4 195 582	0	12 999 341
09	Értékesítés	0	1 061 611	0	0	0	1 061 611
13	Egyéb csökkenés	19 677	61 171	4 571 219	4 195 582	0	8 847 649
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	19 677	1 122 782	4 571 219	4 195 582	0	9 909 260
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	10 465 655	552 169 337	69 908 732	0	0	632 543 724
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	10 445 978	189 623 537	45 528 155	0	0	245 597 670
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	19 677	14 650 720	7 377 898	0	0	22 048 295
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	2 252 955	0	0	0	2 252 955

19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	10 465 655	202 021 302	52 906 053	0	0	265 393 010
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	10 465 655	202 021 302	52 906 053	0	0	265 393 010
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	350 148 035	17 002 679	0	0	367 150 714
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	10 465 655	5 213 164	34 002 754	0	0	49 681 573

Vagyonkimutatás - 2025

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	383 855 973	367 150 714	95,65
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I			
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d			
2. Szellemi termékek	A/I/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d			
3. Immateriális javak érték helyesbítése	A/I/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	383 855 973	367 150 714	95,65

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	362 989 465	350 148 035	96,46
a) Forgalomképtelen törzsvagyron	A/II/1/a	139 707 153	134 175 424	96,04
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron	A/II/1/b	1 393 000	1 513 000	108,61
c) Korlátozottan forgalomképes vagyron	A/II/1/c	189 720 420	183 874 886	96,92
d) Üzleti vagyron	A/II/1/d	32 168 892	30 584 725	95,08
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	20 866 508	17 002 679	81,48
a) Forgalomképtelen törzsvagyron	A/II/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron	A/II/2/b	-1 470 000	-1 470 000	100
c) Korlátozottan forgalomképes vagyron	A/II/2/c	3 190 908	4 619 373	144,77
d) Üzleti vagyron	A/II/2/d	19 145 600	13 853 306	72,36
3. Tenyészállatok	A/II/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyron	A/II/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron	A/II/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyron	A/II/3/c			
d) Üzleti vagyron	A/II/3/d			
4. Beruházások, felújítások	A/II/4			
a) Forgalomképtelen törzsvagyron	A/II/4/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron	A/II/4/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyron	A/II/4/c			
d) Üzleti vagyron	A/II/4/d			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5			

a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d			
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III			
1. Tartós részesedések	A/III/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV			

1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d			
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	966 000		
I. Készletek	B/I	966 000		
II. Értékpapírok	B/II			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	12 885 449	33 854 097	262,73
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	383 075	812 940	212,21
III. Forintszámlák	C/III	12 502 374	33 041 157	264,28
IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D	14 973 838	17 963 884	119,97
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	2 610 814	2 214 150	84,81
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	12 340 738	15 717 734	127,36

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	22 286	32 000	143,59
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E			
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	412 681 260	418 968 695	101,52
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	394 865 766	409 131 683	103,61
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	492 770 000	492 770 000	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	231 201	231 201	100
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	3 169 988	3 169 988	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	60 455 241	-101 305 423	-167,57
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-161 760 664	14 265 917	-8,82
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	9 206 391	6 621 559	71,92
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	351 464	139 237	39,62
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	1 226 000	1 102 662	89,94
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	7 628 927	5 379 660	70,52
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSE L KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	8 609 103	3 215 453	37,35
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	412 681 260	418 968 695	101,52

EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	45 029 506	49 681 573	110,33
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	18 059 413	18 961 480	104,99
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4			
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5			
Függő követelések	L/6	1 118 742	-1 118 742	-100
Függő kötelezettségek	L/7	98 705	98 705	100
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	12 885 449
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	383 075
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	12 502 374
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8+9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	20 968 648
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-87 545 877
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	116 052 314
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-5 278 808
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	-286
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	-2 286
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	2 000
32	Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3654]	10 000
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	1 849 267
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	1 849 267
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	400 000
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	33 854 097
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	33 854 097

Több éves kihatással járó döntések

S or sz á m	Kötelezettségek	Köt.időtartama	Tám.összege	Kötelezettség
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

Somogyaszaló Községi Önkormányzat 2025. évi beszámolója

Somogyaszaló Községi Önkormányzat kötségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatai			13. számú melléklet	
				Adatok Ft
BEVÉTELEK	2025. teljesítés	2026.terv	2027.terv	2028.terv
Helyi önk.-ok működésének általános támogatása	30 716 441	25 088 152	26017000	26979000
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 159 832	12 380 000	12838000	13313000
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak tám.	142 590	235 500	250000	275000
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 521 863	2 270 000	2270000	2270000
Kiegészítő támogatások	986 790	469 447	470000	470000
Elszámolásból származó bevételek	12 125	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatása	46 539 641	40 443 099	41845000	43307000
Egyéb működési célú támogatások áht.-on belülről	3 541 262	3 088 690	4000000	4500000
Működési támogatások összesen:	50 080 903	43 531 789	45845000	47807000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú	3 524 790	0	0	0
Kommunális adó	2 634 018	2 900 000	3000000	3000000
Iparűzési adó	38 460 662	33 150 000	33000000	33000000
Gépjármű adó	0	0	0	0
Idegenforgalmi adó	161 400	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	445 660	240 000	250000	250000
Közhatalmi bevételek	41 701 740	36 290 000	36250000	36250000
Készletértékesítés	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	73 200	43 200	43200	43200
Tulajdonosi bevételek	4 436 130	2 763 000	3000000	3000000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
Általános forgalmiadó visszatérülés	0	0	0	0
Kamatbevételek	19	10 000	10000	10000
Egyéb működési bevételek	2 251 476	500 000	500000	500000
Működési bevételek	6 760 825	3 316 200	3510000	3510000
Műk.célú átvett pénzeszközök	1 695 000	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök	0	0	0	0

Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	5 900 000	0	0	0
Felhalmozási bevételek	5 900 000			
Költségvetési bevételek	109 663 258	83 137 989	85605000	87567000
Pénzmaradvány igénybevétele	5 278 808	33 854 097	52750000	56863000
Áht.-on belüli megelőlegezések	1 110 248	0	0	0
Finanszírozási bevételek	6 389 056	33 854 097	52750000	56863000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	116 052 314	132 692 086	138355000	14443000 0
KIADÁSOK	2025. teljesítés	2026.terv	2027.terv	2028.terv
Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	54294054	108 819 424	134 615 000	14059000
Személyi juttatások	24 692 597	42 840 288	70 035 000	72800000
Munkaadókat terhelő járulékok	2 926 699	5 585 454	6 000 000	6500000
Dologi kiadások	19 329 512	42 294 290	45 080 000	47710000
Ellátottak pénzbeli juttatása	1 350 000	5 621 000	5 700 000	5800000
Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	5 995 246	12 505 392	7 800 000	7800000
ebből -egyéb működési célú tám.áll.h.belülre	5 116 803	5 565 242	2 500 000	2500000
-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre	245 925	300 000	300 000	300000
-egyéb befizetés elvonás	632 518	0	0	0
-tartalékok	0	6 640 150	5 000 000	5000000
=általános tartalék	0	0	0	0
=céltartalék	0	6 640 150	5 000 000	5000000
Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	19 582 742	22 770 000	2 540 000	2540000
Beruházások	13 471 120	6 298 500	2 540 000	2540000
Felújítások	6 111 622	16 471 500	0	0
Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	1 160 214	1 102 662	1 200 000	1300000
Ebből: =Adósságszolgálat	0	0	0	0
=áht-n belüli megelőlegezés v.fiz.	1 160 214	1 102 662	1 200 000	1300000
=lekötött betét v.vezetés/befektetés	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III)	75 037 010	132 692 086	138 355 000	14443000 0

Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

								ft-ban
Sor- szám		Bevételi jogcím				Kedvezm ények összege		
1			2				3	
1.	Ellátottak térítési díjának elengedés e						0	
2.	Ellátottak kártérítésé nek elengedés e						0	
3.	Lakosság részére lakásépíté shez nyújtott kölcson elengedés e						0	
4.	Lakosság részére lakásfelújí táshoz nyújtott kölcson elengedés e						0	
5.	Iparüzési adóból biztosított kedvezmé ny, mentesség						0	
6.	Kommuná lis adóból biztosított kedvezmé ny, mentesség						0	

7.	Idegenfor galmi adóból biztosított kedvezmé ny, mentesség						0	
8.	Építmény adóból biztosított kedvezmé ny, mentesség						0	
9.	Luxusadó ból biztosított kedvezmé ny, mentesség						0	
10.	Gépjármű adóból biztosított kedvezmé ny, mentesség (2 fő)						0	
11.	Helyisége k hasznosítá sa utáni kedvezmé ny, mentesség						0	
12.	Eszközök hasznosítá sa utáni kedvezmé ny, mentesség						0	
13.	Egyéb kedvezmé ny						0	
14.	Egyéb kölsön elengedés e						0	
15.	Összesen:						0	

Önként vállalt feladatok a következők

Civil szervezetek támogatása:		
	Megnevezés	Támogatási összeg (Ft)
	Fogorvosi ügyeleti ellátás 2025. évi hozzájárulás	130 032,00
	Praxislabor 2024.évi elszámolás	190 485,00
	Somogyaszalói Református Egyházközség	150 000,00
	Somogyaszalói foltvarró szakkör	150 000,00
	Összesen:	620 517
Beruházások, felújítások: (Áfával)		
	Megnevezés	Összeg Ft-ban
	Office 2021 program	24 990
	Antalmajor faluház kerítés	77 687
	Tabletek képviselőknek-SAMSUNG 0-TAB A9 SM-X 110 8,7 4/64 W1	311 490
	Számítógép konfiguráció -Pm hivatal	199 899
	Klímaberendezés telepítése - Kossuth L. u. 82.,orvosi rendelő	273 050
	RIWALL-RPM 5135 SD benzinmotoros fűnyíró	83 990
	4 db-os napelemes kerti lámpa-tombola tárgy-falunap	5 999
	Asztali ventilátor-tombola tárgy-falunap	6 999
	Műa.kerti kiülő szett-tombola tárgy-falunap	13 990
	Fűró(tombola tárgy)	11 999
	Kenyérpirító(különdíj)	7 999
	Fürdőszobaszőnyeg(tombola)	2 499
	Fürdőszobaszőnyeg(tombola)	2 999
	Falióra(tombola)	2 990
	Termosz(tombola)	3 090
	Háti permetező	11 086

	Redőny szerelés - Kossuth u. 107.- Idősek Nappali Ellátása	80 730
	Husquarna típusú Rider 214TC fűnyírótraktor, Husquarna típus	2 624 790
	Motoros fűkasza, Motorfűrész beszerzés-Versenyképes járások	771 980
	Motoros fűkasza, Motorfűrész beszerzés-Versenyképes járások	128 020
	Beruházások összesen:	4 646 276
	Forgalomtechnikai tükör(600 mm parabola)	42 545
	Dolomit 0/32-79,26 tonna-Szedres utca+Rákóczi u. kövezés	583 829
	Felújítások összesen:	626 374

Somogyaszaló Községi Önkormányzat 2025. évi beszámolója mérleg szerűen

			adatok Ft-ban
BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	Előirányzatok	Megnevezés	Előirányzatok
	teljesítése		teljesítése
Működési bevétel	6 760 825	Személyi juttatások	34 889 633
Önkormányzatok működési támogatása	46 539 641	Munkaadót terhelő járulékok	4 056 847
Egyéb működési támogatás	3 541 262	Dologi kiadások	31 478 904
Működési célú átvett pénzeszköz	1 695 000	Egyéb működési célú kiadások	6 861 814
Közhatalmi bevételek	41 701 740	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 752 443
Finanszírozási bevételek	6 389 056	Finanszírozási kiadások	1 233 586
Működési bevétel összesen	106 627 524	Működési kiadás összesen	82 273 227
			adatok Ft-ban
BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	Előirányzatok	Megnevezés	Előirányzatok
	teljesítése		teljesítése
Felhalmozási bevételek	5 900 000	Felújítási kiadások	626 374
Felhalmozási célú támogatások	3 524 790	Beruházási kiadások	4 646 276
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finansz.bev.-ek (pénzm.)	0		0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 424 790	KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 272 650

Részletes indokolás

Az 1–11. §-hoz

A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

A jelenlegi és várható gazdasági, pénzügyi helyzetben 2026. évben továbbra is előtérbe helyeztük azt, hogy a gazdálkodás során folyamatosan ügyelni kell a bevételek és kiadások egyensúlyára, az önkormányzat valamennyi területén racionális, hatékony, eredményes gazdálkodást kell folytatni. Törekedni kell a tervezett bevételek teljes körű beszerzésére, valamint az esetleges új bevételi források felkutatására (pályázati lehetőségek felkutatása, kihasználása).

A zárszámadás tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását, pénzforgalmi adatait.

Az Önkormányzat önálló jogi személyiségű költségvetési szerv. Gazdálkodására a költségvetési szervek működésére vonatkozó jogszabályokat kell alkalmazni. A gazdálkodási, könyvelési munkaszervezeti feladatokat a Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal végzi.



Somogyaszaló Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2026. (V. 14.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2025. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

[1] Somogyaszaló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2025. évi költségvetési zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:

[2] Somogyaszaló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az éves költségvetési beszámolók alapján, az elfogadott költségvetésével összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást készít.

[3] Somogyaszaló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre.

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2025. évi költségvetési teljesítését 109 663 258 Ft költségvetési bevétellel és 86 312 291 Ft költségvetési kiadással, 6 389 056 Ft finanszírozási célú bevétellel és 1 233 586 Ft finanszírozási célú kiadással fogadja el.

(2) A költségvetési kiadási főösszegezen belül;

- a) működési célú kiadások
 - aa) a személyi juttatások 34 889 633 Ft,
 - ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 056 847 Ft,
 - ac) a dologi jellegű kiadások 31 478 904 Ft,
 - ad) az ellátottak pénzbeli juttatásai 3 752 443 Ft,
 - ae) az egyéb működési célú kiadások 6 861 814 Ft.
- b) az egyéb működési célú kiadásokból:
 - ba) az elvonások és befizetések 1 032 283 Ft,
 - bb) az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 5 209 014 Ft,
 - bc) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 Ft
 - bd) az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 620 517 Ft
- c) felhalmozási célú kiadások
 - ca) a beruházási kiadások 4 646 276 Ft,
 - cb) a felújítási kiadások 626 374 Ft.

(3) Somogyaszaló Községi Önkormányzat bevételeinek teljesülését a zárszámadás 2. melléklete tartalmazza.

(4) Somogyaszaló Községi Önkormányzat finanszírozási bevételeinek teljesülését a zárszámadás 4. melléklete tartalmazza.

(5) Somogyaszaló Községi Önkormányzat működési kiadásainak teljesülését a zárszámadás 1. melléklete tartalmazza.

(6) Somogyaszaló Községi Önkormányzat finanszírozási kiadásainak teljesülését a zárszámadás 3. melléklete tartalmazza.

3. §

Somogyaszaló Községi Önkormányzat 2025. évi gazdálkodása során keletkezett költségvetési maradványát 28 506 437 forinttal az 5. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

4. §

Az önkormányzat képviselő-testülete Somogyaszaló Községi Önkormányzat 2025. évi mérlegét és eredmény kimutatását 7. és 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően 418 968 695 Ft mérleg szerinti összeggel, és 14 265 917 Ft mérleg szerinti eredménnyel elfogadja.

5. §

Az önkormányzat 2025. december 31-ei állapot szerinti nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközeit a 9. melléklet kimutatása alapján bruttó 367 150 714 forint összegben, tartós részesedését 0 forint összegben jóváhagyja.

6. §

Somogyaszaló Községi Önkormányzat 2025. évi vagyonskimutatását tartalmazza a 10. melléklet az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) kormányrendeletben meghatározottak szerint.

7. §

Somogyaszaló Községi Önkormányzat konszolidált 2025. évi költségvetés teljesítését mérlegszerűen a 16. sz. mellékletben a költségvetési mérleg tartalmazza.

8. §

(1) Az Önkormányzat létszámkeretét Képviselő-testület a 6. melléklet alapján jóváhagyja.

(2) Az Önkormányzat pénzeszközeinek változását a 11. melléklet alapján jóváhagyja.

(3) Az Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseinek a kimutatását a 12. melléklet alapján jóváhagyja.

(4) Az Önkormányzat költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait a 13. melléklet alapján jóváhagyja.

(5) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 14. melléklet alapján jóváhagyja.

9. §

Az Önkormányzat a kötelező feladatokon túl önként vállalt feladatokat is ellát, amelyet a 15. számú melléklet tartalmaz.

10. §

Somogyaszaló Községi Önkormányzat tulajdonában nem áll gazdálkodó szervezet.

Záró rendelkezések

11. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Somogyaszaló, 2026. 04.

Makai Gabriella
polgármester

dr. Mészáros Renáta
jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetve: 2026.04.

dr. Mészáros Renáta
jegyző

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés 100%
2	3	4	5	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	11 892 300	14 201 652	13 216 018	93,06%
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	96 413	96 413	100,00%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	235 000	235 000	100,00%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	235 000	158 530	158 530	100,00%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	12 127 300	14 691 595	13 705 961	93,29%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	17 917 420	21 217 420	19 602 712	92,39%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 120 000	1 120 000	505 593	45,14%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	500 000	1 118 815	1 075 367	96,12%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	19 537 420	23 456 235	21 183 672	90,31%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	31 664 720	38 147 830	34 889 633	91,46%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 474 610	4 861 790	4 056 847	83,44%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	3 972 140	0,00%
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	5 522	0,00%
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	79 185	0,00%
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	200 000	471 913	375 545	79,58%
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 150 000	8 655 087	6 822 165	78,82%
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7 350 000	9 127 000	7 197 710	78,86%
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	330 000	330 000	280 380	84,96%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	530 000	530 000	393 864	74,31%
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	860 000	860 000	674 244	78,40%
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	5 060 000	8 855 715	5 968 711	67,40%
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 550 000	3 750 000	2 312 388	61,66%
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	405 000	555 000	513 706	92,56%

39	Közüzemeli díjak (= 35+...+38) (K331)	8 015 000	13 160 715	8 794 805	66,83%
40	Vásárolt élelmezés (K332)	470 000	670 499	608 979	90,82%
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	310 000	1 054 000	1 050 001	99,62%
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 100 000	1 100 000	275 281	25,03%
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	150 000	150 000	59 723	39,82%
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	6 500 000	7 336 158	7 111 053	96,93%
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	553 226	0,00%
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	16 545 000	23 471 372	17 899 842	76,26%
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 596 200	7 210 990	5 253 957	72,86%
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	10 000	118 078	112 735	95,48%
56	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	108 078	0,00%
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	100 000	400 000	340 416	85,10%
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	6 706 200	7 729 068	5 707 108	73,84%
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	31 461 200	41 187 440	31 478 904	76,43%
66	Családi támogatások (=67+...+76) (K42)	0	0	0	0,00%
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	4 544 000	6 668 000	3 752 443	56,28%
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	315 124	0,00%
120	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)	0	0	45 000	0,00%
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	3 360 000	0,00%
123	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	32 319	0,00%
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	4 544 000	6 668 000	3 752 443	56,28%
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	1 032 283	1 032 283	100,00%
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	1 032 283	1 032 283	100,00%
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	5 344 000	5 386 721	5 209 014	96,70%
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	5 209 014	0,00%

182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	300 000	620 517	620 517	0,00%
184	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	320 517	0,00%
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	300 000	0,00%
193	Tartalékok (K513)	8 565 468	11 547 903	0	0,00%
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	14 209 468	18 587 424	6 861 814	36,92%
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	19 677	19 677	100,00%
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	1 000 000	61 171	61 171	100,00%
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	402 668	402 668	100,00%
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	505 000	3 280 425	3 174 968	96,79%
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	406 350	1 010 952	987 792	97,71%
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 911 350	4 774 893	4 646 276	97,31%
206	Ingatlanok felújítása (K71)	1 000 000	1 000 000	493 208	49,32%
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	270 000	270 000	133 166	49,32%
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	1 270 000	1 270 000	626 374	49,32%
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	89 535 348	115 497 377	86 312 291	74,73%

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek					Teljesítés 100%
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
2	3	4	5	8	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	26 282 548	30 716 441	30 716 441	100,00%
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	11 172 260	11 159 832	11 159 832	100,00%
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	151 805	142 590	142 590	100,00%
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	11 324 065	11 302 422	11 302 422	100,00%
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	3 521 863	3 521 863	100,00%
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	986 790	986 790	100,00%
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	12 125	12 125	100,00%
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	39 876 613	46 539 641	46 539 641	100,00%
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	594 600	3 541 262	3 541 262	100,00%
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	309 702	0,00%
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	2 511 560	0,00%
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	720 000	0,00%
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	40 471 213	50 080 903	50 080 903	100,00%

70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	3 524 790	3 524 790	100,00%
71	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	3 524 790	0,00%
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	3 524 790	3 524 790	100,00%
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	2 400 000	2 886 992	2 634 018	91,24%
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	2 634 018	0,00%
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+134) (B351)	22 000 000	38 939 640	38 460 662	98,77%
120	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	38 460 662	0,00%
144	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=145+...+160) (B355)	100 000	161 400	161 400	100,00%
151	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	161 400	0,00%
161	Termékek és szolgáltatások adói (=115+135+139+140+144) (B35)	22 100 000	39 101 040	38 622 062	98,78%
162	Egyéb közhatalmi bevételek (>=163+...+180) (B36)	400 000	1 070 672	445 660	41,62%
177	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	222 460	0,00%
178	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	223 200	0,00%
181	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+161+162) (B3)	24 900 000	43 058 704	41 701 740	96,85%
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	43 200	73 200	73 200	100,00%
188	Tulajdonosi bevételek (>=189+...+194) (B404)	4 000 000	4 744 042	4 436 130	93,51%
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	19	19	100,00%
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	19	19	100,00%
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	100 000	2 571 391	2 251 476	87,56%
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	2 227 458	0,00%

218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	4 143 200	7 388 652	6 760 825	91,50%
221	Ingatlanok értékesítése (>=222) (B52)	0	5 900 000	5 900 000	100,00%
222	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0	0	4 200 000	0,00%
229	Felhalmozási bevételek (=219+221+223+224+227) (B5)	0	5 900 000	5 900 000	100,00%
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	1 695 000	1 695 000	100,00%
247	ebből: háztartások (B65)	0	0	105 000	0,00%
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	1 590 000	0,00%
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	1 695 000	1 695 000	100,00%
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	69 514 413	111 648 049	109 663 258	98,22%

03 - K9. Finanszírozási kiadások

03 - K9. Finanszírozási kiadások					Teljesítés %
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
2	3	4	5	10	
20	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 429 480	2 539 728	1 233 586	48,57%
28	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+18+20+...+24+27) (K91)	1 429 480	2 539 728	1 233 586	48,57%
39	Finanszírozási kiadások (=28+36+37+38) (K9)	1 429 480	2 539 728	1 233 586	48,57%

04 - B8. Finanszírozási bevételek

04 - B8. Finanszírozási bevételek					Teljesítés 100%
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
2	3	4	5	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	21 450 415	5 278 808	5 278 808	100,00%
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	21 450 415	5 278 808	5 278 808	100,00%
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	1 110 248	1 110 248	100,00%
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	21 450 415	6 389 056	6 389 056	100,00%
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	21 450 415	6 389 056	6 389 056	100,00%

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	109 663 258
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	86 312 291
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	23 350 967
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	6 389 056
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 233 586
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	5 155 470
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	28 506 437
15	C) Összes maradvány (=A+B)	28 506 437
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	3 215 453
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	25 290 984

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	3 561 200	96 413	0	0	235 000	0	0	0	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	3 219 450	0	0	0	0	0	0	0	0
69	KÖZALKALMAZOTT AK ÖSSZESEN (=62+...+68)	2	6 780 650	96 413	0	0	235 000	0	0	0	0
119	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	3 213 249	0	0	0	0	0	0	148 352	0
123	közfoglalkoztatott	2	2 322 119	0	0	0	0	0	0	10 178	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTT AK ÖSSZESEN (=118+...+124)	4	6 435 368	0	0	0	0	0	0	158 530	0
134	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	16 186 359

13 5	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, vármegyei közgyűlés tagja	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1 786 934
13 6	alpolgármester, főpolgármester- helyettes, vármegyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1 629 419
13 7	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=126+...+136)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	19 602 712
13 8	FOGLALKOZTATOTT AK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81 +92+100+105+111+117 +125+137)	11	13 216 018	96 413	0	0	235 000	0	0	158 530	19 602 712
13 9	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0

12/A - Mérleg

1	2	3	4	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	362 989 465	0	350 148 035
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	20 866 508	0	17 002 679
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	383 855 973	0	367 150 714
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	383 855 973	0	367 150 714
30	B/I/1 Vásárolt készletek	966 000	0	0
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	966 000	0	0
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	966 000	0	0
49	C/II/1 Forintpénztár	383 075	0	812 940
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	383 075	0	812 940
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	12 502 374	0	33 041 157
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	12 502 374	0	33 041 157
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	12 885 449	0	33 854 097
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	2 528 072	0	1 258 482
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	470 704	0	154 492
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 336 319	0	478 978
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	721 049	0	625 012
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	82 742	0	955 668

72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	10 800
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	82 742	0	207 500
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	737 368
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2 610 814	0	2 214 150
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	12 340 738	0	15 717 734
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	12 340 738	0	15 660 134
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	57 600
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	12 340 738	0	15 717 734
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 286	0	2 000
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	2 286	0	0
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	2 000
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	20 000	0	30 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	22 286	0	32 000
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	14 973 838	0	17 963 884
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	412 681 260	0	418 968 695
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	492 770 000	0	492 770 000
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	231 201	0	231 201
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 169 988	0	3 169 988
182	G/IV Felhalmozott eredmény	60 455 241	0	-101 305 423
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-161 760 664	0	14 265 917

185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	394 865 766	0	409 131 683
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	48 594	0	139 237
189	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	125 163	0	0
190	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	177 707	0	0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	351 464	0	139 237
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 226 000	0	1 102 662
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 226 000	0	1 102 662
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 226 000	0	1 102 662
236	H/III/1 Kapott előlegek	7 228 927	0	5 379 660
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	400 000	0	0
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	7 628 927	0	5 379 660
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	9 206 391	0	6 621 559
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	8 609 103	0	3 215 453
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	8 609 103	0	3 215 453
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	412 681 260	0	418 968 695

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	27 453 918	0	44 292 093
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	67 150	0	84 000
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	4 100 563	0	4 560 888
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	31 621 631	0	48 936 981
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	38 429 036	0	46 539 641
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	4 602 242	0	5 236 262
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	75 000	0	3 524 790
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1 823 763	0	8 972 731
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	44 930 041	0	64 273 424
13	10 Anyagköltség	5 341 091	0	8 166 072
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	15 756 720	0	18 639 160
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	21 097 811	0	26 805 232
18	14 Bérköltség	13 800 777	0	10 583 502
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	18 667 765	0	19 543 872
20	16 Bérjárulékok	3 446 578	0	3 425 456
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	35 915 120	0	33 552 830
22	VI Értéksökkenési leírás	-33 325 044	0	19 795 340
23	VII Egyéb ráfordítások	214 618 351	0	18 678 370
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-161 754 566	0	14 378 633
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	9	0	19
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	9	0	19

35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	6 107	0	112 735
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	6 107	0	112 735
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-6 098	0	-112 716
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-161 760 664	0	14 265 917

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	10 445 978	552 613 002	66 394 663	0	0	629 453 643
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	19 677	0	0	3 638 807	0	3 658 484
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	493 208	0	493 208
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	617 946	3 514 069	0	0	4 132 015
07	Egyéb növekedés	19 677	61 171	4 571 219	63 567	0	4 715 634
08	Összes növekedés (=02+...+07)	39 354	679 117	8 085 288	4 195 582	0	12 999 341
09	Értékesítés	0	1 061 611	0	0	0	1 061 611
13	Egyéb csökkenés	19 677	61 171	4 571 219	4 195 582	0	8 847 649
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	19 677	1 122 782	4 571 219	4 195 582	0	9 909 260
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	10 465 655	552 169 337	69 908 732	0	0	632 543 724
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	10 445 978	189 623 537	45 528 155	0	0	245 597 670
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	19 677	14 650 720	7 377 898	0	0	22 048 295
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	2 252 955	0	0	0	2 252 955

19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	10 465 655	202 021 302	52 906 053	0	0	265 393 010
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	10 465 655	202 021 302	52 906 053	0	0	265 393 010
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	350 148 035	17 002 679	0	0	367 150 714
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	10 465 655	5 213 164	34 002 754	0	0	49 681 573

Vagyongkimutatás - 2025

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	383 855 973	367 150 714	95,65
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I			
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d			
2. Szellemi termékek	A/I/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d			
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	383 855 973	367 150 714	95,65

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	362 989 465	350 148 035	96,46
a) Forgalomképtelen törzsvagyron	A/II/1/a	139 707 153	134 175 424	96,04
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron	A/II/1/b	1 393 000	1 513 000	108,61
c) Korlátozottan forgalomképes vagyron	A/II/1/c	189 720 420	183 874 886	96,92
d) Üzleti vagyron	A/II/1/d	32 168 892	30 584 725	95,08
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	20 866 508	17 002 679	81,48
a) Forgalomképtelen törzsvagyron	A/II/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron	A/II/2/b	-1 470 000	-1 470 000	100
c) Korlátozottan forgalomképes vagyron	A/II/2/c	3 190 908	4 619 373	144,77
d) Üzleti vagyron	A/II/2/d	19 145 600	13 853 306	72,36
3. Tenyészállatok	A/II/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyron	A/II/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron	A/II/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyron	A/II/3/c			
d) Üzleti vagyron	A/II/3/d			
4. Beruházások, felújítások	A/II/4			
a) Forgalomképtelen törzsvagyron	A/II/4/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron	A/II/4/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyron	A/II/4/c			
d) Üzleti vagyron	A/II/4/d			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5			

a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d			
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III			
1. Tartós részesedések	A/III/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV			

1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d			
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	966 000		
I. Készletek	B/I	966 000		
II. Értékpapírok	B/II			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	12 885 449	33 854 097	262,73
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	383 075	812 940	212,21
III. Forintszámlák	C/III	12 502 374	33 041 157	264,28
IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D	14 973 838	17 963 884	119,97
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	2 610 814	2 214 150	84,81
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	12 340 738	15 717 734	127,36

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	22 286	32 000	143,59
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E			
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	412 681 260	418 968 695	101,52
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	394 865 766	409 131 683	103,61
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	492 770 000	492 770 000	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	231 201	231 201	100
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	3 169 988	3 169 988	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	60 455 241	-101 305 423	-167,57
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-161 760 664	14 265 917	-8,82
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	9 206 391	6 621 559	71,92
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	351 464	139 237	39,62
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	1 226 000	1 102 662	89,94
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	7 628 927	5 379 660	70,52
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	8 609 103	3 215 453	37,35
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	412 681 260	418 968 695	101,52

EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	45 029 506	49 681 573	110,33
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	18 059 413	18 961 480	104,99
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4			
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5			
Függő követelések	L/6	1 118 742	-1 118 742	-100
Függő kötelezettségek	L/7	98 705	98 705	100
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	12 885 449
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	383 075
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	12 502 374
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8+9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	20 968 648
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-87 545 877
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	116 052 314
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-5 278 808
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	-286
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	-2 286
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	2 000
32	Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3654]	10 000
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	1 849 267
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	1 849 267
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	400 000
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	33 854 097
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	33 854 097

Több éves kihatással járó döntések

S or sz á m	Kötelezettségek	Köt.időtartama	Tám.összege	Kötelezettség
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

Somogyaszaló Községi Önkormányzat 2025. évi beszámolója

Somogyaszaló Községi Önkormányzat költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatai			13. számú melléklet	
				Adatok Ft
BEVÉTELEK	2025. teljesítés	2026.terv	2027.terv	2028.terv
Helyi önk.-ok működésének általános támogatása	30 716 441	25 088 152	26017000	26979000
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 159 832	12 380 000	12838000	13313000
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak tám.	142 590	235 500	250000	275000
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 521 863	2 270 000	2270000	2270000
Kiegészítő támogatások	986 790	469 447	470000	470000
Elszámolásból származó bevételek	12 125	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatása	46 539 641	40 443 099	41845000	43307000
Egyéb működési célú támogatások áht.-on belülről	3 541 262	3 088 690	4000000	4500000
Működési támogatások összesen:	50 080 903	43 531 789	45845000	47807000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú	3 524 790	0	0	0
Kommunális adó	2 634 018	2 900 000	3000000	3000000
Iparüzési adó	38 460 662	33 150 000	33000000	33000000
Gépjármű adó	0	0	0	0
Idegenforgalmi adó	161 400	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	445 660	240 000	250000	250000
Közhatalmi bevételek	41 701 740	36 290 000	36250000	36250000
Készletértékesítés	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	73 200	43 200	43200	43200
Tulajdonosi bevételek	4 436 130	2 763 000	3000000	3000000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
Általános forgalmiadó visszatérülés	0	0	0	0
Kamatbevételek	19	10 000	10000	10000
Egyéb működési bevételek	2 251 476	500 000	500000	500000
Működési bevételek	6 760 825	3 316 200	3510000	3510000
Műk.célú átvett pénzeszközök	1 695 000	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök	0	0	0	0

Egyéb tárgyeszköz értékesítés	5 900 000	0	0	0
Felhalmozási bevételek	5 900 000			
Költségvetési bevételek	109 663 258	83 137 989	85605000	87567000
Pénzmaradvány igénybevétele	5 278 808	33 854 097	52750000	56863000
Áht.-on belüli megelőlegezések	1 110 248	0	0	0
Finanszírozási bevételek	6 389 056	33 854 097	52750000	56863000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	116 052 314	132 692 086	138355000	14443000 0
KIADÁSOK	2025. teljesítés	2026.terv	2027.terv	2028.terv
Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	54294054	108 819 424	134 615 000	14059000
Személyi juttatások	24 692 597	42 840 288	70 035 000	72800000
Munkaadókat terhelő járulékok	2 926 699	5 585 454	6 000 000	6500000
Dologi kiadások	19 329 512	42 294 290	45 080 000	47710000
Ellátottak pénzbeli juttatása	1 350 000	5 621 000	5 700 000	5800000
Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	5 995 246	12 505 392	7 800 000	7800000
ebből -egyéb működési célú tám.állh.belülre	5 116 803	5 565 242	2 500 000	2500000
-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre	245 925	300 000	300 000	300000
-egyéb befizetés elvonás	632 518	0	0	0
-tartalékok	0	6 640 150	5 000 000	5000000
=általános tartalék	0	0	0	0
=céltartalék	0	6 640 150	5 000 000	5000000
Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	19 582 742	22 770 000	2 540 000	2540000
Beruházások	13 471 120	6 298 500	2 540 000	2540000
Felújítások	6 111 622	16 471 500	0	0
Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	1 160 214	1 102 662	1 200 000	1300000
Ebből: =Adósságszolgálat	0	0	0	0
=áht-n belüli megelőlegezés v.fiz.	1 160 214	1 102 662	1 200 000	1300000
=lekötött betét v.vezetés/befektetés	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III)	75 037 010	132 692 086	138 355 000	14443000 0

Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

								ft-ban
Sor-szám		Bevételi jogcím				Kedvezmények összege		
1			2				3	
1.	Ellátottak térítési díjának elengedése						0	
2.	Ellátottak kártérítésének elengedése						0	
3.	Lakosság részére lakásépítéshoz nyújtott kölcsön elengedése						0	
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése						0	
5.	Iparűzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség						0	
6.	Kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség						0	

7.	Idegenfor galmi adóból biztosított kedvezmé ny, mentesség						0	
8.	Építmény adóból biztosított kedvezmé ny, mentesség						0	
9.	Luxusadó ból biztosított kedvezmé ny, mentesség						0	
10.	Gépjármű adóból biztosított kedvezmé ny, mentesség (2 fő)						0	
11.	Helyisége k hasznosítá sa utáni kedvezmé ny, mentesség						0	
12.	Eszközök hasznosítá sa utáni kedvezmé ny, mentesség						0	
13.	Egyéb kedvezmé ny						0	
14.	Egyéb kölsön elengedés e						0	
15.	Összesen:						0	

Önként vállalt feladatok a következők

Civil szervezetek támogatása:		
	Megnevezés	Támogatási összeg (Ft)
	Fogorvosi ügyeleti ellátás 2025. évi hozzájárulás	130 032,00
	Praxislabor 2024.évi elszámolás	190 485,00
	Somogyaszalói Református Egyházközség	150 000,00
	Somogyaszalói foltvarró szakkör	150 000,00
	Összesen:	620 517
Beruházások, felújítások: (Áfával)		
	Megnevezés	Összeg Ft-ban
	Office 2021 program	24 990
	Antalmajor faluház kerítés	77 687
	Tabletek képviselőknek-SAMSUNG 0-TAB A9 SM-X 110 8,7 4/64 W1	311 490
	Számítógép konfiguráció -Pm hivatal	199 899
	Klímaberendezés telepítése - Kossuth L. u. 82.,orvosi rendelő	273 050
	RIWALL-RPM 5135 SD benzinmotoros fűnyíró	83 990
	4 db-os napelemes kerti lámpa-tombola tárgy-falunap	5 999
	Asztali ventilátor-tombola tárgy-falunap	6 999
	Műa.kerti kiülő szett-tombola tárgy-falunap	13 990
	Fúró(tombola tárgy)	11 999
	Kenyérpirító(különdíj)	7 999
	Fürdőszobaszőnyeg(tombola)	2 499
	Fürdőszobaszőnyeg(tombola)	2 999
	Falióra(tombola)	2 990
	Termosz(tombola)	3 090
	Háti permetező	11 086

	Redőny szerelés - Kossuth u. 107.- Idősek Nappali Ellátása	80 730
	Husquarna típusú Rider 214TC fűnyírótraktor, Husquarna típus	2 624 790
	Motoros fűkasza, Motorfűrész beszerzés-Versenyképes járások	771 980
	Motoros fűkasza, Motorfűrész beszerzés-Versenyképes járások	128 020
	Beruházások összesen:	4 646 276
	Forgalomtechnikai tükör(600 mm parabola)	42 545
	Dolomit 0/32-79,26 tonna-Szedres utca+Rákóczi u. kövezés	583 829
	Felújítások összesen:	626 374

Somogyaszaló Községi Önkormányzat 2025. évi beszámolója mérleg szerűen

			adatok Ft-ban
BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	Előirányzatok	Megnevezés	Előirányzatok
	teljesítése		teljesítése
Működési bevétel	6 760 825	Személyi juttatások	34 889 633
Önkormányzatok működési támogatása	46 539 641	Munkaadót terhelő járulékok	4 056 847
Egyéb működési támogatás	3 541 262	Dologi kiadások	31 478 904
Működési célú átvett pénzeszköz	1 695 000	Egyéb működési célú kiadások	6 861 814
Közhatalmi bevételek	41 701 740	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 752 443
Finanszírozási bevételek	6 389 056	Finanszírozási kiadások	1 233 586
Működési bevétel összesen	106 627 524	Működési kiadás összesen	82 273 227
			adatok Ft-ban
BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	Előirányzatok	Megnevezés	Előirányzatok
	teljesítése		teljesítése
Felhalmozási bevételek	5 900 000	Felújítási kiadások	626 374
Felhalmozási célú támogatások	3 524 790	Beruházási kiadások	4 646 276
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finansz.bev.-ek (pénzm.)	0		0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 424 790	KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 272 650

Részletes indokolás

Az 1–11. §-hoz

A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

A jelenlegi és várható gazdasági, pénzügyi helyzetben 2026. évben továbbra is előtérbe helyeztük azt, hogy a gazdálkodás során folyamatosan ügyelni kell a bevételek és kiadások egyensúlyára, az önkormányzat valamennyi területén racionális, hatékony, eredményes gazdálkodást kell folytatni. Törekedni kell a tervezett bevételek teljes körű beszerzésére, valamint az esetleges új bevételi források felkutatására (pályázati lehetőségek felkutatása, kihasználása).

A zárszámadás tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását, pénzforgalmi adatait.

Az Önkormányzat önálló jogi személyiségű költségvetési szerv. Gazdálkodására a költségvetési szervek működésére vonatkozó jogszabályokat kell alkalmazni. A gazdálkodási, könyvelési munkaszervezeti feladatokat a Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal végzi.

Somogyaszaló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2026. (.....) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2025. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

[1] Somogyaszaló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2025. évi költségvetési zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:

[2] Somogyaszaló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az éves költségvetési beszámolók alapján, az elfogadott költségvetésével összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást készít.

[3] Somogyaszaló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre.

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2025. évi költségvetési teljesítését 109 663 258 Ft költségvetési bevétellel és 86 312 291 Ft költségvetési kiadással, 6 389 056 Ft finanszírozási célú bevétellel és 1 233 586 Ft finanszírozási célú kiadással fogadja el.

(2) A költségvetési kiadási főösszege belől;

a) működési célú kiadások

aa) a személyi juttatások 34 889 633 Ft,

ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 056 847 Ft,

ac) a dologi jellegű kiadások 31 478 904 Ft,

ad) az ellátottak pénzbeli juttatásai 3 752 443 Ft,

ae) az egyéb működési célú kiadások 6 861 814 Ft.

b) az egyéb működési célú kiadásokból:

ba) az elvonások és befizetések 1 032 283 Ft,

bb) az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 5 209 014 Ft,

bc) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása
államháztartáson kívülre 0 Ft

bd) az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 620 517 Ft

c) felhalmozási célú kiadások

ca) a beruházási kiadások 4 646 276 Ft,

cb) a felújítási kiadások 626 374 Ft.

(3) Somogyaszaló Községi Önkormányzat bevételeinek teljesülését a zárszámadás 2. melléklete tartalmazza.

- (4) Somogyaszaló Községi Önkormányzat finanszírozási bevételeinek teljesülését a zárszámadás 4. melléklete tartalmazza.
- (5) Somogyaszaló Községi Önkormányzat működési kiadásainak teljesülését a zárszámadás 1. melléklete tartalmazza.
- (6) Somogyaszaló Községi Önkormányzat finanszírozási kiadásainak teljesülését a zárszámadás 3. melléklete tartalmazza.

3. §

- (1) Somogyaszaló Községi Önkormányzat 2025. évi gazdálkodása során keletkezett költségvetési maradványát 28 506 437 forinttal az 5. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

.

4. §

- (1) Az önkormányzat képviselő-testülete Somogyaszaló Községi Önkormányzat 2025. évi mérlegét és eredmény kimutatását 7. és 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően 418 968 695 Ft mérleg szerinti főösszeggel, és 14 265 917 Ft mérleg szerinti eredménnyel elfogadja.

5. §

- (1) Az önkormányzat 2025. december 31-ei állapot szerinti nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközeit a 9. melléklet kimutatása alapján bruttó 367 150 714 forint összegben, tartós részesedését 0 forint összegben jóváhagyja.

6. §

- (1) Somogyaszaló Községi Önkormányzat 2025. évi vagyonkimutatását tartalmazza a 10. melléklet az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) kormányrendeletben meghatározottak szerint.

7. §

- (1) Somogyaszaló Községi Önkormányzat konszolidált 2025. évi költségvetés teljesítését mérlegszerűen a 16. sz. mellékletben a költségvetési mérleg tartalmazza.

8. §

- (1) Az Önkormányzat létszámkeretét Képviselő-testület a 6. melléklet alapján jóváhagyja.
- (2) Az Önkormányzat pénzeszközeinek változását a 11. melléklet alapján jóváhagyja.
- (3) Az Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseinek a kimutatását a 12. melléklet alapján jóváhagyja.
- (4) Az Önkormányzat költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait a 13. melléklet alapján jóváhagyja.

(5) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 14. melléklet alapján jóváhagyja.

9. §

(1) Az Önkormányzat a kötelező feladatokon túl önként vállalt feladatokat is ellát, amelyet a 15. számú melléklet tartalmaz.

10. §

(1) Somogyaszaló Községi Önkormányzat tulajdonában nem áll gazdálkodó szervezet.

Záró rendelkezések

11. §

Ez a rendelet lép hatályba.

Somogyaszaló, 2026.....

Makai Gabriella
polgármester

dr. Mészáros Renáta
jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetve: 2026.....

dr. Mészáros Renáta
jegyző

Somogyaszaló 2025. évi zárszámadási rendelet 1.sz.melléklete					
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások					Teljesítés 100%
#	Megnevezés	Eredeti előirány- zat	Módosított elő- irányzat	Teljesítés	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				99,74%
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)				74,44%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				100,00 %
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				100,00 %
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)				98,58%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				100,00 %
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				87,97%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)				99,81%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)				99,34%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)				100,00 %
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0,00%
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0,00%
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0,00%
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				93,67%
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)				99,32%
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)				99,20%
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				97,89%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				89,55%
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)				93,00%
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)				65,44%

36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)				76,90%
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)				99,96%
39	Közüzem díjak (= 35+...+38) (K331)				71,87%
40	Vásárolt élelmezés (K332)				98,49%
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)				92,08%
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)				100,00 %
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)				90,01%
48	ebből: biztosítási díjak (K337)				0,00%
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)				81,71%
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)				80,44%
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)				94,90%
56	ebből: államháztartáson belül (K353)				0,00%
62	Egyéb dologi kiadások (K355)				71,98%
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)				80,58%
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)				86,16%
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)				27,08%
121	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)				0,00%
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)				27,08%
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)				0,00%
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)				0,00%
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)				92,04%
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)				0,00%
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0,00%
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)				24,59%

18 4	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0,00%
18 5	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)				0,00%
19 3	Tartalékok (K513)				0,00%
19 4	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182 +193) (K5)				20,67%
19 6	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)				99,91%
19 8	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)				100,00 %
19 9	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				96,76%
20 4	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				98,68%
20 5	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)				98,83%
20 6	Ingatlanok felújítása (K71)				10,37%
20 9	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				11,53%
21 0	Felújítások (=206+...+209) (K7)				10,59%
27 3	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)				47,50%

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés 100%
2	3	4	5	8	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	19 590 065	23 576 464	23 576 464	100,00%
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	14 523 130	14 215 911	14 215 899	100,00%
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	0	337 440	337 440	100,00%
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	14 523 130	14 553 351	14 553 339	100,00%
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 843 118	2 843 118	100,00%
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	1 022 350	1 022 350	100,00%
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	12 610	12 610	100,00%
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	36 383 195	42 007 893	42 007 881	100,00%
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	594 600	3 583 963	3 538 963	100,00%
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	309 702	0,00%
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	3 229 261	0,00%
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	36 977 795	45 591 856	45 546 844	99,90%
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	10 874 537	10 874 537	100,00%
71	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	3 524 790	0,00%
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	7 349 747	0,00%

81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	10 874 537	10 874 537	100,00%
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	900 000	973 017	930 000	95,58%
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	930 000	0,00%
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+134) (B351)	9 000 000	16 633 424	16 124 378	96,94%
120	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	16 124 378	0,00%
161	Termékek és szolgáltatások adói (=115+135+139+140+144) (B35)	9 000 000	16 633 424	16 124 378	96,94%
162	Egyéb közhatalmi bevételek (>=163+...+180) (B36)	70 000	69 128	29 684	42,94%
177	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	1 719	0,00%
181	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+161+162) (B3)	9 970 000	17 675 569	17 084 062	96,65%
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	0	110 400	110 400	100,00%
188	Tulajdonosi bevételek (>=189+...+194) (B404)	3 500 000	3 352 739	2 938 963	87,66%
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	50	50	12	24,00%
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	50	50	12	24,00%
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	1 097 900	934 983	934 083	99,90%
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	928 152	0,00%
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	4 597 950	4 398 172	3 983 458	90,57%
221	Ingatlanok értékesítése (>=222) (B52)	65 000 000	65 000 000	0	0,00%
229	Felhalmozási bevételek (=219+221+223+224+227) (B5)	65 000 000	65 000 000	0	0,00%
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	1 360 000	1 360 000	100,00%
247	ebből: háztartások (B65)	0	0	30 000	0,00%
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	1 330 000	0,00%

255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	1 360 000	1 360 000	100,00%
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	116 545 745	144 900 134	78 848 901	54,42%

Somodor 2025. évi zárszámadási rendelet 3. sz. melléklete					
03 - K9. Finanszírozási kiadások					Teljesítés 100%
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
2	3	4	5	10	
20	Államháztartáson belüli meg- előlegezések visszafizetése (K914)	1 160 214	2 112 522	1 160 214	54,92%
28	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+18+20+...+24+27) (K91)	1 160 214	2 112 522	1 160 214	54,92%
39	Finanszírozási kiadások (=28+36+37+38) (K9)	1 160 214	2 112 522	1 160 214	54,92%

Somodor 2025. évi zárszámadási rendelet 4. sz. melléklete					
04 - B8. Finanszírozási bevételek					Teljesítés 100%
#	Megnevezés	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
2	3	4	5	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	16 776 030	11 782 056	11 782 056	100,00%
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	16 776 030	11 782 056	11 782 056	100,00%
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	952 308	952 308	100,00%
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	16 776 030	12 734 364	12 734 364	100,00%
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	16 776 030	12 734 364	12 734 364	100,00%

Somodor 2025. évi zárszámadási rendelet 5. sz. melléklete		
07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	78 848 901
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	73 876 796
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	4 972 105
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	12 734 364
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 160 214
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	11 574 150
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)	16 546 255
15	C) Összes maradvány (=A+B)	16 546 255
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	16 546 255

Somodor 2025. évi zárszámadási rendelet 6. sz. melléklete	
Létszámkeret	
"A", "B" fizetési osztály összesen	1
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	1
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1
közfoglalkoztatott	2
EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	3
polgármester, főpolgármester	1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, vármegyei közgyűlés tagja	3
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, vármegyei közgyűlés elnöke, alelnöke	2
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=126+...+136)	6
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	10
Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	10

Somodor 2025. évi zárszámadási rendelet 7. sz. melléklete				
12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	351 649 646	0	340 442 295
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8 408 979	0	7 876 379
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	21 257 176	0	33 040 980
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	381 315 801	0	381 359 654
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	381 315 801	0	381 359 654
30	B/I/1 Vásárolt készletek	851 000	0	0
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	851 000	0	0
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	851 000	0	0
49	C/II/1 Forintpénztár	397 305	0	67 725
52	C/II Pénztárak, csekkek, betét-könyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	397 305	0	67 725
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	15 719 172	0	17 301 951
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	659 553	0	659 553
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	16 378 725	0	17 961 504
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	16 776 030	0	18 029 229
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	1 072 094	0	591 507
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	167 107	0	43 017
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	714 739	0	509 046
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	190 248	0	39 444
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	413 776	0	63 536
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	413 776	0	63 536
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 485 870	0	655 043
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	4 144 593	0	6 378 889
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	4 144 593	0	6 378 889

144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	4 144 593	0	6 378 889
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	1 022 350
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	1 022 350
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	37 000	0	70 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	37 000	0	1 092 350
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	5 667 463	0	8 126 282
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	404 610 294	0	407 515 165
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	151 746 000	0	151 746 000
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	8 319 000	0	8 319 000
182	G/IV Felhalmozott eredmény	181 906 941	0	155 948 785
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-25 958 156	0	77 789 581
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	316 013 785	0	393 803 366
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	738 089	0	4 162
189	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	45 000	0	0
190	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	439 657	0	0
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	428 570	0	151 260
194	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	84 024	0	0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 735 340	0	155 422
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 160 214	0	952 308
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 160 214	0	952 308
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 160 214	0	952 308
236	H/III/1 Kapott előlegek	5 030 974	0	2 575 324
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	5 030 974	0	2 575 324
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	7 926 528	0	3 683 054
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 072 521	0	2 678 998

250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	76 597 460	0	7 349 747
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	80 669 981	0	10 028 745
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	404 610 294	0	407 515 165

Somodor 2025. évi zárszámadási rendelet 8. sz. melléklete				
13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	2 439 527	0	18 698 792
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	95 400	0	110 400
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	2 037 963	0	2 628 723
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	4 572 890	0	21 437 915
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	31 001 538	0	42 007 881
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	3 249 160	0	4 898 963
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	80 122 250
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	5 748 705	0	2 305 144
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	39 999 403	0	129 334 238
13	10 Anyagköltség	4 769 333	0	6 480 739
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	8 102 636	0	10 164 332
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	12 871 969	0	16 645 071
18	14 Bérköltség	10 751 684	0	9 064 255
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 630 605	0	14 398 217
20	16 Bérjárulékok	2 478 959	0	2 763 301
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	23 861 248	0	26 225 773
22	VI Értékcsökkenési leírás	14 159 758	0	15 480 426
23	VII Egyéb ráfordítások	19 638 280	0	14 549 574
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-25 958 962	0	77 871 309
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1 038	0	12
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1 038	0	12
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	232	0	81 740
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	232	0	81 740
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	806	0	-81 728
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-25 958 156	0	77 789 581

Somodor 2025. évi zárszámadási rendelet 9. sz. melléklete

Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök - Somodor

	Nyitó értékek (Ft)			Záró értékek (Ft)		
	Bruttó	ÉCS	Nettó	Bruttó	ÉCS	Nettó
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok állományának értéke	677 885	677 885	0	677 885	677 885	0
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes kisértékű vagyoni értékű jogok állományának értéke	110 189	110 189	0	110 189	110 189	0
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke	2 125 393	2 125 393	0	2 125 393	2 125 393	0
Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó termőföldek aktivált állományának értéke	9 567 000	0	9 567 000	9 567 000	0	9 567 000
Korlátozottan forgalomképes termőföldek aktivált állományának értéke	4 847 000	0	4 847 000	4 847 000	0	4 847 000
Üzleti (forgalomképes) termőföldek aktivált állományának értéke	5 909 000	0	5 909 000	5 909 000	0	5 909 000
Üzleti (forgalomképes) lakótelkek aktivált állományának értéke	432 950	0	432 950	432 950	0	432 950
Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb célú telkek aktivált állományának értéke	572 000	0	572 000	572 000	0	572 000
Korlátozottan forgalomképes egyéb célú telkek aktivált állományának értéke	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000
Üzleti (forgalomképes) egyéb célú telkek aktivált állományának értéke	392 500	0	392 500	392 500	0	392 500
Üzleti (forgalomképes) lakóépületek (ideértve lakások) aktivált állományának értéke	20 398 885	1 739 202	18 659 683	20 398 885	1 842 035	18 556 850
Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb épületek aktivált állományának értéke	10 113 320	3 948 155	6 165 165	10 113 320	3 999 137	6 114 183
Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke	104 148 513	32 071 560	72 076 953	104 148 513	32 596 583	71 551 930
Üzleti (forgalomképes) egyéb épületek aktivált állományának értéke	34 000	6 120	27 880	34 000	6 291	27 709
Üzleti (forgalomképes) erdők aktivált állományának értéke	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000
Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	281 174 176	70 939 546	210 234 630	281 174 176	72 993 813	208 180 363
Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	22 420 455	8 261 960	14 158 495	22 420 455	8 423 275	13 997 180
Üzleti (forgalomképes) különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	524 895	256 296	268 599	524 895	260 265	264 630
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékű különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	75 900	75 900	0	75 900	75 900	0
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kisértékű különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	16 200	16 200	0	16 200	16 200	0
Korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	4 511 331	4 312 948	198 383	6 577 850	4 106 403	2 471 447
Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	1 621 802	782 905	838 897	1 621 802	842 179	779 623
Korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	0	0	0	0	0	0
Üzleti (forgalomképes) kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	0	0	0	0	0	0
Korlátozottan forgalomképes járművek aktivált állományának értéke	11 579 134	6 370 110	5 209 024	11 579 134	6 953 825	4 625 309
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök értéke	1 524 561	1 524 561	0	1 524 561	1 524 561	0
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke	2 680 090	2 680 090	0	2 680 090	2 680 090	0

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kísértékű informatikai eszközök értéke	186 500	186 500	0	186 500	186 500	0
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kísértékű informatikai eszközök értéke	269 576	269 576	0	269 576	269 576	0
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	339 830	339 830	0	339 830	339 830	0
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	4 832 327	4 832 327	0	5 243 658	5 243 658	0
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	2 468 900	2 468 900	0	2 468 900	2 468 900	0
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kísértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	3 729 377	3 729 377	0	4 026 952	4 026 952	0
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kísértékű gép, berendezés és felszerelés értéke	1 765 680	1 765 680	0	1 838 751	1 838 751	0
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes járművek értéke	10 850 000	10 850 000	0	10 850 000	10 850 000	0
	509 928 369	160 341 210	349 587 159	512 776 865	164 458 191	348 318 674

Vagyonkimutatás - 2025

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	381 315 801	381 359 654	100,01
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I			
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d			
2. Szellemi termékek	A/I/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d			
3. Immateriális javak érték-helyesbítése	A/I/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	381 315 801	381 359 654	100,01
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	351 649 646	340 442 295	96,81
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	232 785 889	224 433 546	96,41
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	92 839 713	90 409 110	97,38
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	26 024 044	25 599 639	98,37
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	8 408 979	7 876 379	93,67

a) Forgalmképtelen törzs- vagyon	A/II/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelen- tőségű törzsvagyon	A/II/2/b			
c) Korlátozottan forgalom- képes vagyon	A/II/2/c	7 672 171	7 096 756	92,50
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	736 808	779 623	105,81
3. Tenyészállatok	A/II/3			
a) Forgalmképtelen törzs- vagyon	A/II/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelen- tőségű törzsvagyon	A/II/3/b			
c) Korlátozottan forgalom- képes vagyon	A/II/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d			
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	21 257 176	33 040 980	155,43
a) Forgalmképtelen törzs- vagyon	A/II/4/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelen- tőségű törzsvagyon	A/II/4/b			
c) Korlátozottan forgalom- képes vagyon	A/II/4/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	21 257 176	33 040 980	155,43
5. Tárgyi eszközök értékhe- lyesbítése	A/II/5			
a) Forgalmképtelen törzs- vagyon	A/II/5/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelen- tőségű törzsvagyon	A/II/5/b			
c) Korlátozottan forgalom- képes vagyon	A/II/5/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d			
III. BEFEKTETETT PÉNZ- ÜGYI ESZKÖZÖK	A/III			
1. Tartós részesedések	A/III/1			
a) Forgalmképtelen törzs- vagyon	A/III/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelen- tőségű törzsvagyon	A/III/1/b			
c) Korlátozottan forgalom- képes vagyon	A/III/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d			
2. Tartós hitelviszonyt meg- testesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalmképtelen törzs- vagyon	A/III/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelen- tőségű törzsvagyon	A/III/2/b			
c) Korlátozottan forgalom- képes vagyon	A/III/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d			

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV			
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d			
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	851 000		
I. Készletek	B/I	851 000		
II. Értékpapírok	B/II			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	16 776 030	18 029 229	107,47
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	397 305	67 725	17,05
III. Forintszámlák	C/III	16 378 725	17 961 504	109,66
IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D	5 667 463	8 126 282	143,38
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	1 485 870	655 043	44,08
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	4 144 593	6 378 889	153,91
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	37 000	1 092 350	2 952,30
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E			
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F			

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	404 610 294	407 515 165	100,72
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	316 013 785	393 803 366	124,62
I. Nemzeti vagyon indulás-kori értéke	G/I	151 746 000	151 746 000	100
II. Nemzeti vagyon változá-sai	G/II			
III. Egyéb eszközök indu-láskori értéke és változásai	G/III	8 319 000	8 319 000	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	181 906 941	155 948 785	85,73
V. Eszközök értékhelyesbí-tésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti ered-mény	G/VI	-25 958 156	77 789 581	-299,67
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	7 926 528	3 683 054	46,46
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	1 735 340	155 422	8,96
II. Költségvetési évet köve-tően esedékes kötelezett-ségek	H/II	1 160 214	952 308	82,08
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	5 030 974	2 575 324	51,19
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVE-ZETÉSSSEL KAPCSOLA-TOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZÍV IDŐBELI EL-HATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	80 669 981	10 028 745	12,43
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	404 610 294	407 515 165	100,72
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉ-TELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	31 113 249	32 434 385	104,25
Használatban lévő kísérté-kű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	5 821 063	6 524 068	112,08
Használatban lévő készle-tek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkeze-lésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üze-meltetésre átvett, stb.)	L/4			
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5			
Függő követelések	L/6	759 464	-759 464	-100
Függő kötelezettségek	L/7	23 319	23 319	100
Biztos (jövőbeni) követelé-sek	L/8			

Somodor 2025. évi zárszámadási rendelet 11. sz. melléklete

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	16 776 030
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	397 305
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	16 378 725
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8+9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	1 253 199
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-75 037 010
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	91 583 265
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-11 782 056
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	1 022 350
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	1 022 350
32	Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3654]	33 000
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	2 455 650
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	2 455 650
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	18 029 229
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	18 029 229
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	659 553

Kimutatás a több éves kihatással járó kiadásokról

	Kötelezettségek					
Sorszám	M e g n e v e z é s	2025	2026	2027	2028-tól	Összesen
1.	Hitelek	0	0	0	0	0
2.	Egyéb kötelezettségek	0	0	0	0	0
						0
3.	Egyéb kötelezettség összesen	0	0	0	0	0

Somodor Községi Önkormányzat 2025. évi beszámolója				
Somodor Községi Önkormányzat költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatai			13. számú melléklet	
				Adatok Ft-ban
BEVÉTELEK	2025. teljesítés	2026.terv	2027.terv	2028.terv
		v	v	v
Helyi önk.-ok működésének általános támogatása	23 576 464	21 970 272	22800000	23700000
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 215 899	11 252 567	11700000	12100000
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak tám.	337 440	456 300	480000	490000
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 843 118	2 270 000	2270000	2270000
Kiegészítő támogatások	1 022 350	1 000 000	0	0
Elszámolásból származó bevételek	12 610	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatása	42 007 881	36 949 139	37250000	38560000
Egyéb működési célú támogatások áht.-on belülről	3 538 963	2 776 080	3000000	3500000
Működési támogatások összesen:	45 546 844	39 725 219	40250000	42060000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú	10 874 537	10 750 000	0	0
Kommunális adó	930 000	900 000	1000000	1000000
Iparüzési adó	16 124 378	10 000 000	12000000	12000000
Gépjármű adó	0	0	0	0
Idegenforgalmi adó	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	29 684	28 000	30000	30000
Közhatalmi bevételek	17 084 062	10 928 000	13030000	13030000
Készletértékesítés	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	110 400	0	0	0

Tulajdonosi bevételek	2 938 963	2 100 000	2500000	2500000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
Általános forgalmiadó visszatérülés	0	0	0	0
Kamatbevételek	12	10 000	10000	10000
Egyéb működési bevételek	934 083	961 400	1000000	1000000
Működési bevételek	3 983 458	3 071 400	3510000	3510000
Műk.célú átvett pénzeszközök	1 360 000	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök	0	0	0	0
Egyéb tárgyeszköz értékesítés	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0			
Költségvetési bevételek	78 848 901	64 474 619	56790000	58600000
Pénzmaradvány igénybevétele	11 782 056	18 029 229	11360000	22970000
Áht.-on belüli megelőlegezések	952 308	0	0	0
Finanszírozási bevételek	12 734 364	18 029 229	11360000	22970000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	91 583 265	82 503 848	68150000	81570000

KIADÁSOK	2025. teljesí- tés	2026.ter v	2027.ter v	2028.ter v
Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	5429405 4	63 801 540	67 150 000	71570000
Személyi juttatások	24 692 597	28 780 800	32 520 000	34520000
Munkaadókat terhelő járulékok	2 926 699	2 942 250	3 200 000	3500000
Dologi kiadások	19 329 512	21 070 500	23 130 000	25050000
Ellátottak pénzbeli juttatása	1 350 000	3 712 240	3 800 000	4000000
Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	5 995 246	7 295 750	4 500 000	4500000
<i>ebből -egyéb működési célú tám.állh.belülre</i>	5 116 803	5 123 844	3 000 000	3000000
<i>-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre</i>	245 925	1 000 000	1 000 000	1000000
<i>-egyéb befizetés elvonás</i>	632 518	0	0	0
<i>-tartalékok</i>	0	1 171 906	500 000	500000
<i>=általános tartalék</i>	0	0	0	0
<i>=céltartalék</i>	0	1 171 906	500 000	500000
Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	19 582 742	17 750 000	0	0
Beruházások	13 471 120	750 000	0	0
Felújítások	6 111	17 000	0	0

	622	000		
Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	1 160 214	952 308	1 000 000	1000000
<i>Ebből: =Adósságszolgálat</i>	0	0	0	0
<i>=áht-n belüli megelőlegezés v.fiz.</i>	1 160 214	952 308	1 000 000	1000000
<i>=lekötött betét v.vezetés/befektetés</i>	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III)	75 037 010	82 503 848	68 150 000	81570000

Somodor Községi Önkormányzat 2025.évi beszámoló

14. sz. melléklet

Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

ft-ban

Sor-szám		Bevételi jogcím			Kedvezmények összege		
1			2			3	
1.	Ellátottak térítési díjának elengedése					0	
2.	Ellátottak kártérítésének elengedése					0	
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése					0	
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése					0	
5.	Iparüzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség					0	
6.	Kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség					0	
7.	Idegenforgalmi adóból biztosított kedvezmény, mentesség					0	
8.	Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség					0	
9.	Luxusadóból biztosított kedvezmény, mentesség					0	
10.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség (2 fő)					0	
11.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség					0	
12.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség					0	
13.	Egyéb kedvezmény					0	
14.	Egyéb kölcsön elengedése					0	
15.	Összesen:					0	

Somodor Községi Önkormányzat 2025. évi beszámolója

Önként vállalt feladatok a következők

Civil szervezetek támogatása:

Megnevezés	Támogatási összeg (Ft)
Somodor Sport Egyesület	200 000
Észak-Kaposi Partnerek Vidékfejlesztési Társulása	35 800
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége	10 125
Összesen:	245 925

Beruházások, felújítások: (Áfával)

Megnevezés	Összeg Ft-ban
Kossuth u. 81.-Kultúrház udvar-pagoda építés	6 590 472
Falugondnoki gk-nak mobil garázs építése	2 315 320
Billentyűzet+Monitor-Pm hivatal	47 123
iPhone 15 PRO MAX 256GB fekete-részlet fizetés	277 305
Ping-pong asztal-Kultúrház	101 991
Körösterm meg.biomassza égető 25kW-os kazán+tág.tart.+szivattyú	434 430
RIWALL-RPM 5135 SD benzinmotoros fűnyíró	83 990
Falunapra tombola tárgyak-kerékpár,bográcsok,gázszámoly	95 699
Versenyképes járások tám.-ból vásárolt gépek-Husquarna fűnyíró traktor	2 624 790
Motoros fűkasza, motorfűrész vásárlás-Versenyképes járások pr.	900 000
Beruházások összesen:	13 471 120
Deszka, huzalszeg-Kossuth u. 98.,Csárda födém szerkezet-100 m	478 282
Deszka-2,5x20 cm 4m-es-6 db-Csárda stukatőr építéshez	19 801
Kossuth L. u. 140. sz. lakás belső munkálatai	5 000 000
OSB lapok-Kossuth u. 140. födém szigetelés	148 003
Irattár tető javítás	369 143
Anyag vásárlás faluház kerítés építéshez	96 393
Felújítások összesen:	6 111 622

Somogyaszaló Községi Önkormányzat 2025. évi beszámolója mérleg szerűen

16. számú melléklet
adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	Előirányzatok teljesítése	Megnevezés	Előirányzatok teljesítése
Működési bevétel	6 760 825	Személyi juttatások	34 889 633
Önkormányzatok működési támogatása	46 539 641	Munkaadót terhelő járulékok	4 056 847
Egyéb működési támogatás	3 541 262	Dologi kiadások	31 478 904
Működési célú átvett pénzeszköz	1 695 000	Egyéb működési célú kiadások	6 861 814
Közhatalmi bevételek	41 701 740	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 752 443
Finanszírozási bevételek	6 389 056	Finanszírozási kiadások	1 233 586
Működési bevétel összesen	106 627 524	Működési kiadás összesen	82 273 227

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	Előirányzatok teljesítése	Megnevezés	Előirányzatok teljesítése
Felhalmozási bevételek	5 900 000	Felújítási kiadások	626 374
Felhalmozási célú támogatások	3 524 790	Beruházási kiadások	4 646 276
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finansz.bev.-ek (pénzm.)	0		0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 424 790	KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 272 650

E l ő t e r j e s z t é s

a polgármester illetményének és költségterítésének megállapítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 71. §-a tartalmazza a polgármesteri tisztséget betöltők díjazását.

Az Mötv 71 § (4b) A polgármester illetményének, tiszteletdíjának összegét az (1)–(4a) bekezdés alapján a jegyző állapítja meg.

Mötv. rendelkezései alapján, hogy milyen összegű illetmény illeti meg a település polgármesterét, amit 2026. július 01. hatállyal újra meg kell állapítani.

Az új hatályos szabályok a polgármesterek díjazását a nemzetgazdasági átlagkeresethez igazítja. Az Mötv. 71. § (4) bekezdésének alapján – az adott lakosságszámú település főállású polgármestere esetében – a polgármester megbízatásának időtartamára havonta a nemzetgazdasági átlagkereset meghatározott szorzatának megfelelő összegű illetményre jogosult.

A Központi Statisztikai Hivatal hivatalos közleménye alapján – amely a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítő 2026. évi 8. számában jelent meg – a 2026. évre vonatkozó havi bruttó átlagkereset (nemzetgazdasági átlagkereset) – 727.496,-Ft/fő volt.

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 131. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében az illetményt száz forintra kerekítve kell megállapítani, mely szabályozásra a főállású polgármester illetményének képviselő-testület általi megállapításánál figyelemmel kell lenni.

A polgármester illetménye a módosított és fentebb ismertetett jogszabályi rendelkezések alapján tehát 1.273.100,-Ft - száz forintra kerekítve.

Az Mötv. 71. § (6) bekezdése változatlan tartalommal rögzíti, hogy a polgármester havonta az illetményének 15%-ában meghatározott összegű költségterítésre jogosult. A jogszabály alapján a polgármester költségterítése tehát 190.950.-Ft.

Somogyaszaló, 2026. május 7.

dr. Mészáros Renáta

jegyző

**BESZÁMOLÓ A 2025. ÉVI GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI
FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL
SOMOGYASZALÓ**

1. A TELEPÜLÉS DEMOGRÁFIAI MUTATÓI

Település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira:

Az állandó lakosság megoszlása 2025. december 31-én:

megnevezés	lakosság száma (fő)
0-2 éves korig	23
3-5 éves korig	37
6-14 éves korig	75
15-18 éves korig	29
összesen	164
19- felett	617
összesen	781

A 0-18 éves korosztályhoz tartozók száma 164 fő, mely az összlakosság 21 %-át jelenti.

**2. A GYERMEKVÉDELMI TÖRVÉNYBEN SZABÁLYOZOTT PÉNZBELI ÉS
TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK**

2.1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

A Gyvt. értelmében a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult természetbeni (többek között a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének), valamint évi két alkalommal pénzbeli ellátásnak az igénybevételére. 2025-ben a családok összesen 181.000,- Ft támogatást kaptak, melynek összege 6.500 Ft/fő vagy 6000 Ft/fő attól függően, hogy a jogosult gyermek hátrányos helyzetű vagy sem.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot a szülő vagy más törvényes képviselő, illetve nappali tagozaton tanulmányokat folytató nagykorú gyermek kérheti a gyámhatóságon az erre rendszeresített nyomtatvány kitöltésével, jövedelemigazolások csatolásával. 2025. december 31-én a nyilvántartásban 10 gyermekvédelmi kedvezményezett gyermek volt, 5 családban.

2.3. A GYERMEKVÉDELMI TÖRVÉNYBEN NEM SZABÁLYOZOTT, AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ÖNKÉNT BIZTOSÍTOTT PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK

2.3.1. Iskolások tanévkezdési támogatása

A Somogyaszaló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata alapján – az előző évnek megfelelő összeggel - a településen lakóhellyel (állandó bejelentett lakcímmel) rendelkező óvodásoknak 5.000.-Ft/fő, illetve tanévet kezdő általános iskolások 10.000 Ft/fő, a középiskolások 15.000.-Ft/fő, az első diploma megszerzésére irányuló tanulmányokat folytató hallgatók 20.000 Ft/fő támogatást kaptak. A jogosultság fennállását iskolalátogatási igazolással kellett alátámasztani.

A 2025. évben 45 családban 78 fő gyermek és fiatal felnőtt részesült összesen 775.000 Ft tanévkezdési támogatásban.

2.3.3. Újszülöttek támogatása

2025-ban 8 gyermek született, de csak 2 család kérte az újszülöttek támogatását, melyre 100.000.-Ft lett kifizetve.

2.4. GYERMEKÉLELMEZÉS MEGOLDÁSÁNAK MÓDJAI

Somogyaszalóban nincs gyermekintézmény, így a gyermekek étkeztetése ott megoldott, ahol az oktatást-nevelést igénybe veszik.

Az iskolai szünetek idején az önkormányzat biztosította a meleg ételt a hátrányos és a gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók részére. 5 gyermek rendelkezett erre jogosultsággal. A szünidei étkeztetés lehetőségét átlag 4 fő vette igénybe.

3. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL BIZTOSÍTOTT SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK

1.) Gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének tapasztalata (alapellátásban részesülők száma, gyermekek veszélyeztetettségének okai. Szociális válsághelyzetben levő várandós anyák gondozása, családból kiemelt gyermek szüleinek gondozása, jelzőrendszer tagjaival való együttműködés tapasztalatai:

A gyermekjóléti szolgáltatás biztosítása intézményfenntartói társulás formájában történik. Az intézmény megnevezése: Kaposmérői Szociális Alapszolgáltatási Központ.

A Kaposmérői Alapszolgáltatási központ családsegítője heti egy alkalommal tart ügyfélfogadást a településen, az önkormányzat épületében.

A családsegítő számára biztosított irodahelyiség önálló infrastruktúrával ellátott.

A családsegítő elérhetőségéről, a szolgáltatás helyéről, idejéről, gyakoriságáról a lakosság tájékoztatása a hirdetőtáblákon elhelyezett hirdetmények, valamint az önkormányzati honlap útján történik.

Alapellátásban részesülő, védelembe vett gyermek nincs.

2.) Gyermek nappali ellátásnak, gyermekek átmenti gondozásának biztosítása, ezen ellátások igénybevétele, az ezzel összefüggő tapasztalatok:

A gyermekek napközbeni ellátásának formái:

A somogyaszalói ovisok a somodori, a mernyei és kaposvári óvodákba járnak. Az iskolások Mernye és Kaposvár intézményeit veszik igénybe.

- | | |
|--------------------|--------------|
| - Bölcsőde: | nem működik |
| - Családi napközi: | nem működik. |
| - Óvoda: | nem működik |

4. FELÜGYELETI SZERVEK ÁLTAL GYÁMHATÓSÁGI, GYERMEKVÉDELMI TERÜLETEN VÉGZETT SZAKMAI ELLENŐRZÉSEK TAPASZTALATAI

2025-ben a jegyzői hatáskörben végzett a gyámhatósági tevékenység törvényességi ellenőrzésére nem került sor.

5. JÖVŐRE VONATKOZÓ JAVASLATOK, CÉLOK MEGHATÁROZÁSA

Igény volna bölcsőde működtetésére, azonban az önkormányzat ezt önerőből nem tudja megvalósítani. A pályázati kérelmet 2022-ben elutasították, mert nincs óvoda a településen. Éppen ezért lett volna rá szükség, ha már ovi nem működik.

6. BŰNMEGELŐZÉSI PROGRAM

Bűnmegelőzési programmal önkormányzatunk nem rendelkezik, de célja, hogy párbeszéddel elősegítse, és megfelelő keretet biztosítson a közös feladatok ellátására.

A településen élő gyermekkorú vagy fiatalok bűnelkövetőről nincs tudomásunk.

7. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS A CIVIL SZERVEZETEK KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKÖDÉS

Az önkormányzat a gyermekek érdekében együttműködik azokkal a szervekkel, intézményekkel, személyekkel, akik a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatokat látnak el, így különösen:

- egészségügyi szolgáltatást nyújtók
- a családsegítő szolgálat, a családsegítő központ,
- a rendőrség, polgárőrség,
- az oktatási intézmények pedagógusai, ahova a gyermekek járnak

Az önkormányzat és a civil szervezetek együttműködése elsősorban kulturális együttműködés keretében valósul meg.

Somogyaszaló, 2026. április 28.

dr. Mészáros Renáta jegyző nevében és megbízásából

